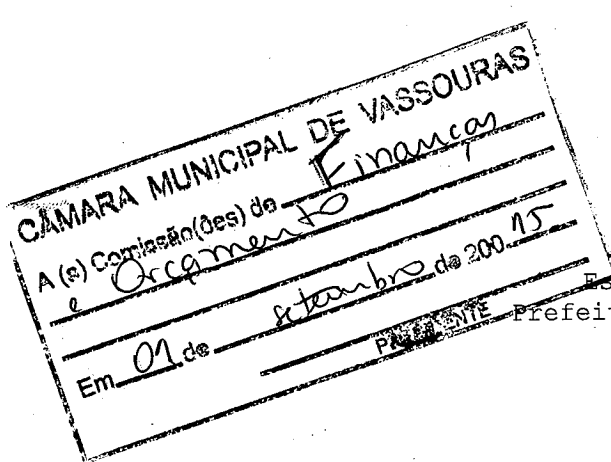


Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Gabinete do Prefeito

Vassouras, 24 de agosto de 2015.

OFÍCIO PMV/GP Nº 453/2015

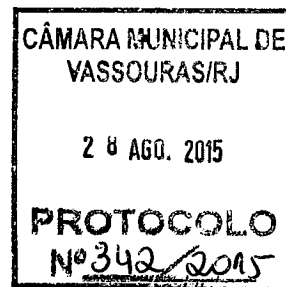
Assunto: Remessa de Projeto de Lei e Mensagem 026/2015.

Prezado Presidente,

ao cumprimentá-lo, encaminho a essa colenda Casa de Leis o Projeto de Lei que dispõe sobre a **LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS (LOA) PARA O EXERCÍCIO DE 2016** e dá outras providências, acompanhado da respectiva Mensagem de n.º 026/2015.

Aproveito a oportunidade para expressar votos de estima e consideração.


Renan Vinicius Santos de Oliveira
Prefeito



Excelentíssimo Senhor

RODRIGO ANDRADE VAZ

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vassouras – RJ



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Gabinete do Prefeito

Vassouras, 24 de agosto de 2015.

MENSAGEM Nº026/2015

ExmºSr. Presidente e demais Edis.

Mensagem:

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Colenda Casa Legislativa o Projeto reformulação à Lei Orçamentaria do Município de Vassouras (LOA) para o exercício de 2016.

Faz-se indispensável à efetivação do presente Projeto de Lei, que após a D. apreciação e ratificação pelos membros desta Egrégia Casa de Leis, irá não só atender à legislação, como será parte importante dos instrumentos de gestão municipal.

Certo da compreensão e sensibilidade de Vossas Excelências quanto ao acolhimento e aprovação do presente Projeto de Lei, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Renan Vinicius Santos de Oliveira

Prefeito



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

PROJETO DE LEI Nº

Orça a Receita e fixa a Despesa para o
Orçamento do exercício de 2016.

Art. 1º - O orçamento do Município de Vassouras, para o exercício financeiro de 2016, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 156.624.865,56 (Cento e cinquenta e seis milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas previstas na Legislação em vigor, especificadas no anexo respectivo e de acordo com o seguinte desdobramento:

I -	RECEITA	156.624.865,56
1-	RECEITAS CORRENTES	140.755.860,52
1.1 -	Receita Tributária	10.648.776,70
1.2 -	Receita de Contribuições	5.817.667,19
1.3 -	Receita Patrimonial	5.484.924,25
1.4 -	Receita de Serviços	960.000,00
1.5 -	Transferências Correntes	114.909.077,58
1.6 -	Outras Receitas Correntes	2.938.414,80
2-	RECEITAS DE CAPITAL	12.904.117,62
3-	RECEITAS CORRENTES INTRA GOVERNAMENTAIS	7.054.091,00
4-	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(9.234.453,06)

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos Quadros Oficiais, integrantes desta Lei, obedecidos os seguintes desdobramentos:

II -	DESPESA	156.624.865,56
1-	DESPESAS CORRENTES	123.969.635,41
1.1-	Pessoal e Encargos	62.849.054,56
1.2-	Outras Despesas Correntes	61.120.580,55
2-	DESPESAS DE CAPITAL	22.064.419,70
2.1-	Investimentos	18.892.840,62
2.2-	Inversões Financeiras	900.000,00
2.3-	Amortização da Dívida	2.271.579,08
3-	RESERVA	10.590.810,45
3.1-	Reserva de Previdência	9.328.091,00
3.2-	Reserva de Contingência	1.262.719,45

	POR ESFERA DE PODER	156.624.865,56
	PODER LEGISLATIVO:	3.608.761,00
01.01-	Plenário da Câmara	581.000,00
01.02-	Administração Geral	3.027.761,00
	PODER EXECUTIVO:	153.016.104,56
02.01-	Gabinete do Prefeito	1.210.607,93
02.02-	Secretaria Municipal de Administração	9.331.771,00
02.03-	Secretaria Municipal de Fazenda	9.162.026,55
02.04-	Secretaria Municipal de Educação	26.892.939,50
02.05-	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.852.151,42
02.06-	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	22.110.983,61
02.07-	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	1.614.605,20
02.08-	Secretaria Municipal de Agricultura	475.600,00
02.09-	Secretaria Geral de Governo	224.100,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

02.10-	Controladoria Geral	902.378,00
02.11-	Secretaria Municipal de Planejamento	1.059.200,00
02.12-	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	1.633.330,00
02.13-	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	112.500,00
02.14-	Procuradoria Geral	670.200,00
02.15-	Secretaria Municipal de Transportes	3.599.500,00
03.01-	Fundo Municipal de Saúde	47.798.983,02
04.01-	Fundo Municipal de Assistência Social	4.989.814,00
05.01-	Fundo de Previdência do Município de Vassouras	16.404.091,00
06.01-	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.891.978,01
07.01-	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	55.794,35
08.01-	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	7.550,97
09.01-	Autarquia de Saneamento do Município de Vassouras	16.000,00

Art. 4º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados nos termos da legislação em vigor, a abrir Créditos Adicionais Suplementares no decorrer do exercício de 2016, mediante Decreto do Poder Executivo, até o limite de 40% (Quarenta por cento) do total fixado para a Despesa autorizada por Lei para o exercício de 2016, para atender a reforços das dotações que se tornarem insuficientes, nos termos do art. 23 da Lei nº 2.821, de 08 de julho de 2015 – LDO 2016.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios à efetiva contabilidade da Receita, a fim de manter na execução o perfeito equilíbrio orçamentário.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais para realização de operações de crédito por antecipação de receita até o limite estabelecido pela legislação vigente.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a subvencionar entidades na forma da legislação em vigor.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2016.

Vassouras, 26 de Agosto de 2015.

Renan Vinicius Santos de Oliveira
Prefeito

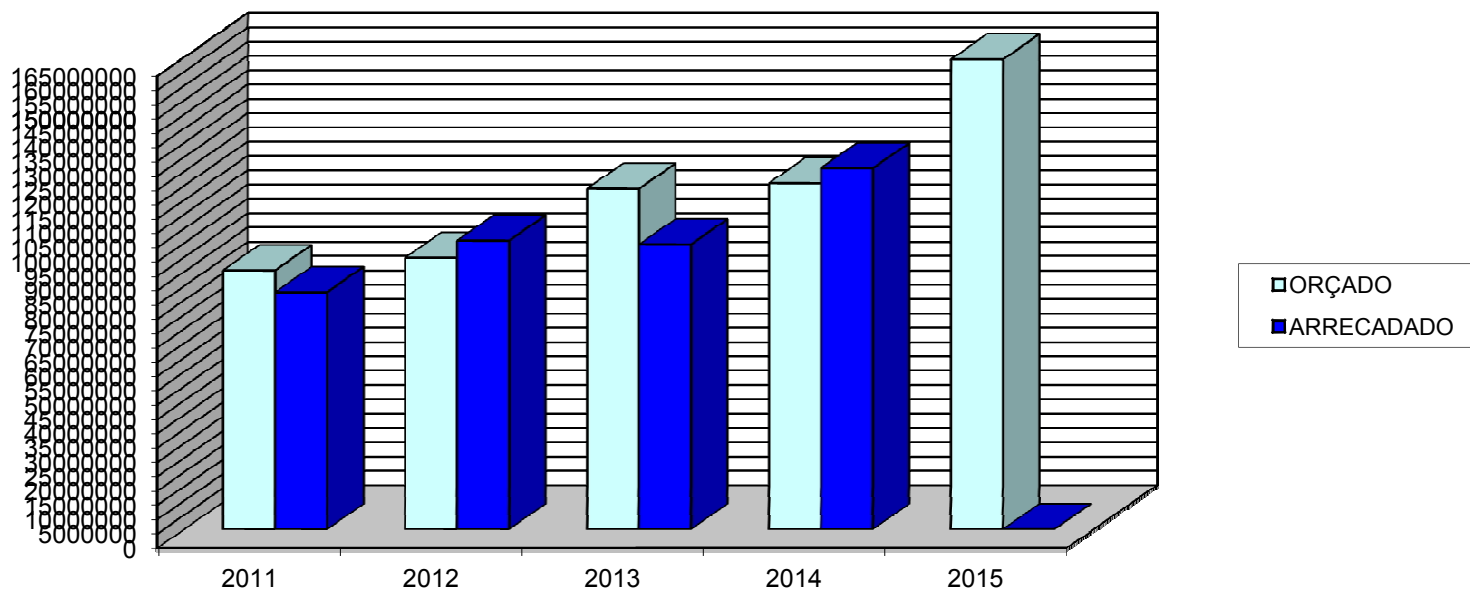


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RECEITA

ANO	2012	2013	2014	2015	2016
ORÇADO	94.769.879,61	118.893.106,06	120.799.836,40	164.164.278,86	156.624.865,56
ARRECADADO	100.818.007,25	99.517.239,17	125.743.881,31	164.664.398,01*	-

(*) estimado



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	91.718.188,56	98.472.778,81	98.472.778,81	6.754.590,25
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	5.940.727,86	4.930.848,19	4.930.848,19	-1.009.879,67
1110.00.00.00.00 Impostos	5.531.215,01	4.585.709,29	4.585.709,29	-945.505,72
1112.00.00.00.00 Imposto sobre o Patrimonio e a Re	1.932.072,73	1.926.935,59	1.926.935,59	-5.137,14
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1 Fonte: 0000 Ordinarios	1.039.816,13	1.144.799,57	1.144.799,57	104.983,44
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	625.606,05	451.456,46	451.456,46	-174.149,59
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho				
2 Fonte: 0000 Ordinarios	524.423,93	370.941,91	370.941,91	-153.482,02
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos				
3 Fonte: 0000 Ordinarios	101.182,12	80.514,55	80.514,55	-20.667,57
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis ITBI				
4 Fonte: 0000 Ordinarios	266.650,55	330.679,56	330.679,56	64.029,01
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir	3.599.142,28	2.658.773,70	2.658.773,70	-940.368,58
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualque	3.599.142,28	2.658.773,70	2.658.773,70	-940.368,58
1113.05.01.00.00 ISSQN-Retido na Fonte				
5 Fonte: 0000 Ordinarios	253.205,57	192.151,86	192.151,86	-61.053,71
1113.05.02.00.00 ISSQN- Recolhimento				
6 Fonte: 0000 Ordinarios	3.345.936,71	2.466.621,84	2.466.621,84	-879.314,87
1120.00.00.00.00 Taxas	409.512,85	345.138,90	345.138,90	-64.373,95
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	177.176,92	139.823,49	139.823,49	-37.353,43
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria				
7 Fonte: 0000 Ordinarios	12.919,76	13.890,12	13.890,12	970,36
1121.21.00.00.00 Taxa de Licenciamento Ambiental				
8 Fonte: 0000 Ordinarios	15.592,19	8.754,90	8.754,90	-6.837,29
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
9 Fonte: 0000 Ordinarios	39.620,12	23.370,97	23.370,97	-16.249,15
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
10 Fonte: 0000 Ordinarios	29.379,36	22.137,65	22.137,65	-7.241,71
1121.27.00.00.00 Taxa de Apreensao e Deposito				
11 Fonte: 0000 Ordinarios	623,69	0,00	0,00	-623,69
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra				
12 Fonte: 0000 Ordinarios	3.352,90	7,34	7,34	-3.345,56
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
13 Fonte: 0000 Ordinarios	32.317,43	7.405,51	7.405,51	-24.911,92
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil				
14 Fonte: 0000 Ordinarios	43.371,47	64.257,00	64.257,00	20.885,53
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	232.335,93	205.315,41	205.315,41	-27.020,52
1122.28.00.00.00 Taxa de Cemiterios				
15 Fonte: 0000 Ordinarios	12.832,28	6.757,13	6.757,13	-6.075,15
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se	219.503,65	198.558,28	198.558,28	-20.945,37
1122.99.01.00.00 Taxas de Servicos Urbanos				
16 Fonte: 0000 Ordinarios	180.900,15	173.963,56	173.963,56	-6.936,59
1122.99.99.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Servico				
17 Fonte: 0000 Ordinarios	38.603,50	24.594,72	24.594,72	-14.008,78
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	3.201.139,06	3.005.748,82	3.005.748,82	-195.390,24
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	2.500.000,00	2.341.034,00	2.341.034,00	-158.966,00
1210.29.00.00.00 Contribuicoes Previdenciarias do regime Proprio	2.500.000,00	2.341.034,00	2.341.034,00	-158.966,00
1210.29.07.00.00 Contribuicao de Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia				
129 Fonte: 0009 FUPREVAS	2.500.000,00	2.341.034,00	2.341.034,00	-158.966,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas	701.139,06	664.714,82	664.714,82	-36.424,24
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica				
18 Fonte: 0010 CIP	701.139,06	664.714,82	664.714,82	-36.424,24
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	3.207.440,26	5.573.374,02	5.573.374,02	2.365.933,76
1320.00.00.00.00 Receitas Valores Mobiliarios	3.207.440,26	5.573.374,02	5.573.374,02	2.365.933,76
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	857.440,26	785.241,71	785.241,71	-72.198,55
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	713.078,44	716.205,23	716.205,23	3.126,79
1325.01.01.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios.-Ro alt	46.042,94	39.003,89	39.003,89	-7.039,05
1325.01.01.01.00 Remuneracao de Dep Banc Ro alties PMV				
19 Fonte: 0004 Royalties Petroleo	40.266,69	37.782,91	37.782,91	-2.483,78
1325.01.01.02.00 Rem. Depositos Banc./Ro alties - FMS				
93 Fonte: 0004 Royalties Petroleo	3.150,67	0,00	0,00	-3.150,67
1325.01.01.03.00 Rem. Dep. Banc. Ro alties - FMAS				
75 Fonte: 0004 Royalties Petroleo	525,12	435,07	435,07	-90,05
1325.01.01.04.00 Remuneracao de Depositos Bancarios RO ALTIES-SAMUVAS				
141 Fonte: 0004 Royalties Petroleo	525,11	0,00	0,00	-525,11
1325.01.01.05.00 Remuneracao Depositos Bancarios / Ro alties FMCA				
135 Fonte: 0004 Royalties Petroleo	525,12	733,43	733,43	208,31

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h25min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1325.01.01.06.00 Remuneracao Deposito Bancarios / Ro alties FMMA				
133 Fonte: 0004 Royalties Petroleo	525,12	52,48	52,48	-472,64
1325.01.01.07.00 Remuneracao Deposito Bancario / Ro alties FMHIS				
139 Fonte: 0004 Royalties Petroleo	525,11	0,00	0,00	-525,11
1325.01.02.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE				
20 Fonte: 0011 CIDE	689,29	0,00	0,00	-689,29
1325.01.03.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB				
21 Fonte: 0015 FUNDEB	16.302,04	22.289,43	22.289,43	5.987,39
1325.01.04.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - PNAE				
22 Fonte: 0023 PNAE	836,95	2.199,85	2.199,85	1.362,90
1325.01.06.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao				
23 Fonte: 0005 Salario Educacao	16.949,92	36.964,93	36.964,93	20.015,01
1325.01.07.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - PNATE				
24 Fonte: 0024 PNATE	910,40	1.252,28	1.252,28	341,88
1325.01.08.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios PETI/JORNADA				
76 Fonte: 0008 SUAS	2.388,10	4.462,18	4.462,18	2.074,08
1325.01.09.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios - PROJOVEM				
77 Fonte: 0008 SUAS	5.618,34	10.035,16	10.035,16	4.416,82
1325.01.10.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios-PAIF CRAS				
78 Fonte: 0008 SUAS	4.053,20	6.599,27	6.599,27	2.546,07
1325.01.11.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios-PISO BASICO VARIABEL II				
79 Fonte: 0008 SUAS	334,30	706,60	706,60	372,30
1325.01.12.00.00 Remuneracao Dep Bancarios-CREAS				
80 Fonte: 0008 SUAS	1.379,30	5.812,41	5.812,41	4.433,11
1325.01.13.00.00 Rem Dep. Bancarios-BOLSA FAMILIA				
81 Fonte: 0008 SUAS	2.613,15	4.925,02	4.925,02	2.311,87
1325.01.14.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios -P				
94 Fonte: 0020 S.U.S.	114,18	12.658,02	12.658,02	12.543,84
1325.01.15.00.00 Remuneracao de Deposito Bancario- PA				
95 Fonte: 0020 S.U.S.	114,18	0,00	0,00	-114,18
1325.01.16.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios - PSF				
96 Fonte: 0020 S.U.S.	1.079,31	0,00	0,00	-1.079,31
1325.01.17.00.00 Remuneracao Depositos Banc PFVPS				
97 Fonte: 0020 S.U.S.	862,77	45,47	45,47	-817,30
1325.01.18.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario/PFB				
98 Fonte: 0020 S.U.S.	56,22	7.580,58	7.580,58	7.524,36
1325.01.19.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Gestao Plena				
99 Fonte: 0020 S.U.S.	13.933,67	108.128,99	108.128,99	94.195,32
1325.01.20.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/PAB				
100 Fonte: 0020 S.U.S.	418,00	0,00	0,00	-418,00
1325.01.21.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/PPH				
101 Fonte: 0020 S.U.S.	22,83	0,00	0,00	-22,83
1325.01.22.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Saude Bu				
102 Fonte: 0020 S.U.S.	114,18	0,00	0,00	-114,18
1325.01.23.00.00 Remuneracao de Dep Banc/DST AIDS				
103 Fonte: 0020 S.U.S.	12.287,30	9.390,20	9.390,20	-2.897,10
1325.01.24.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/CEO				
104 Fonte: 0020 S.U.S.	114,18	2.121,25	2.121,25	2.007,07
1325.01.25.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/AC EXTRA TETO				
105 Fonte: 0020 S.U.S.	5.620,76	6.055,52	6.055,52	434,76
1325.01.26.00.00 Remuneracao Dep BanC/GR-H-D-A-R				
106 Fonte: 0020 S.U.S.	1.620,45	1.156,56	1.156,56	-463,89
1325.01.27.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Servico de Sa				
107 Fonte: 0020 S.U.S.	26,91	84.194,91	84.194,91	84.168,00
1325.01.28.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/SOCIAL ESTADO				
82 Fonte: 0012 Convenios	3.192,13	5.027,85	5.027,85	1.835,72
1325.01.29.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Equipamento de Saude				
108 Fonte: 0012 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.31.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Infraestrutura Esportiva				
25 Fonte: 0012 Convenios	2.000,00	21.062,51	21.062,51	19.062,51
1325.01.32.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Ministerio do Turismo Parque Ecoturistico				
26 Fonte: 0012 Convenios	500,00	18.473,75	18.473,75	17.973,75
1325.01.33.00.00 Remuneracao de Dep. Bancarios Ministerio da Agricultura-Equipamentos Agricolas				
27 Fonte: 0012 Convenios	1.000,00	28.207,42	28.207,42	27.207,42
1325.01.34.00.00 Remun Dep Banca Aquisicao Equip Saude				
109 Fonte: 0012 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.36.00.00 Remu de Dep Banc / Recuperacao Casara				
28 Fonte: 0012 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.37.00.00 Remuneracao de Dep Banc Infraestrutura urbana				
29 Fonte: 0012 Convenios	4.500,00	4.446,41	4.446,41	-53,59
1325.01.38.00.00 Remuneracao de Dep Banc Urbanizacao				
30 Fonte: 0012 Convenios	1.000,00	706,92	706,92	-293,08
1325.01.39.00.00 Rem. Dep. Banc. Aprimoramento Gestao				
149 Fonte: 0012 Convenios	1.000,00	920,86	920,86	-79,14
1325.01.41.00.00 Rem. Dep. Banc/ FUNASA - Esgotamento Sanitario				
142 Fonte: 0012 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.53.00.00 Remuneracao Deposito Bancario Recursos Vinculados Medicamentos				
110 Fonte: 0012 Convenios	2.000,00	26.667,11	26.667,11	24.667,11
1325.01.88.00.00 Remuneracao de dep. banc.- Lar do Idó				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h25min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
83 Fonte: 0012 Convenios	1.000,00	233,23	233,23	-766,77
1325.01.89.00.00 Rem. Dep. Banc. - Prom. de Ev. Turist				
31 Fonte: 0012 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.92.00.00 Rem Dep. Vinc PADEC				
148 Fonte: 0000 Ordinarios	0,00	1.339,59	1.339,59	1.339,59
1325.01.95.00.00 Rem. Dep. Banc. - Nucleos Esportivos				
32 Fonte: 0012 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.96.00.00 Rem Dep Banc Vinculados - PAC				
150 Fonte: 0012 Convenios	556.383,44	190.205,48	190.205,48	-366.177,96
1325.01.97.00.00 Rem. Dep.Banc/Estrut. Unidades de Sau				
153 Fonte: 0012 Convenios	0,00	424,41	424,41	424,41
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados				
147 Fonte: 0012 Convenios	0,00	52.907,17	52.907,17	52.907,17
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	144.361,82	69.036,48	69.036,48	-75.325,34
1325.02.01.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	144.361,82	69.036,48	69.036,48	-75.325,34
1325.02.01.01.00 Rem. Depositos de Recursos Nao Vinculados - PMV				
33 Fonte: 0000 Ordinarios	135.349,03	66.532,03	66.532,03	-68.817,00
1325.02.01.02.00 Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMS				
111 Fonte: 0000 Ordinarios	4.466,98	0,00	0,00	-4.466,98
1325.02.01.03.00 Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMAS				
84 Fonte: 0000 Ordinarios	2.455,41	1.845,98	1.845,98	-609,43
1325.02.01.04.00 Remun Dep Banc de Rec nao Vinculado-F				
136 Fonte: 0000 Ordinarios	522,60	479,44	479,44	-43,16
1325.02.01.05.00 Remuneracao Dep Banc Rec Nao Vinc FMM				
134 Fonte: 0000 Ordinarios	522,60	179,03	179,03	-343,57
1325.02.01.06.00 Remuneracao de Depositos Bancrios de Recursos nao Vinculados SAMUVAS				
143 Fonte: 0000 Ordinarios	522,60	0,00	0,00	-522,60
1325.02.01.07.00 Rem Dep de Rec Nao Vinc - FMHIS				
140 Fonte: 0000 Ordinarios	522,60	0,00	0,00	-522,60
1328.00.00.00.00 Rem. dos Inv. Previdencia Servido	2.350.000,00	4.788.132,31	4.788.132,31	2.438.132,31
1328.10.00.00.00 Rem. dos Investimentos.do Regime Proprio Prev. Servidor - em Renda Fixa				
130 Fonte: 0009 FUPREVAS	2.350.000,00	2.967.171,21	2.967.171,21	617.171,21
1328.20.00.00.00 Remuneracao de Investimentos Renda Va				
201 Fonte: 0009 FUPREVAS	0,00	585.424,13	585.424,13	585.424,13
1328.40.00.00.00 Remuneracao em Titulos Publicos Feder				
200 Fonte: 0009 FUPREVAS	0,00	1.235.536,97	1.235.536,97	1.235.536,97
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	861.671,92	1.162.362,52	1.162.362,52	300.690,60
1600.05.00.00.00 Servicos de Saude				
112 Fonte: 0020 S.U.S.	861.671,92	1.162.362,52	1.162.362,52	300.690,60
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	76.843.453,23	81.730.403,84	81.730.403,84	4.886.950,61
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	74.567.106,81	81.504.785,84	81.504.785,84	6.937.679,03
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao	42.910.060,59	50.891.234,63	50.891.234,63	7.981.174,04
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao	11.915.246,82	13.582.475,81	13.582.475,81	1.667.228,99
1721.01.02.00.00 COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
34 Fonte: 0000 Ordinarios	11.861.536,86	13.474.764,22	13.474.764,22	1.613.227,36
1721.01.05.00.00 COTA - PARTE IMPOSTO SOBRE PROPR TERRITO IPTR				
35 Fonte: 0000 Ordinarios	53.709,96	107.711,59	107.711,59	54.001,63
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	7.760.877,00	7.887.655,58	7.887.655,58	126.778,58
1721.22.30.00.00 Cota-parte Roalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89				
36 Fonte: 0004 Royalties Petroleo	7.760.877,00	7.880.797,54	7.880.797,54	119.920,54
1721.22.90.00.00 Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais				
155 Fonte: 0004 Royalties Petroleo	0,00	6.858,04	6.858,04	6.858,04
1721.33.00.00.00 Transferencia Recursos do Sistema Unico de Saude	20.134.824,00	26.898.086,75	26.898.086,75	6.763.262,75
1721.33.01.00.00 Programa Piso de Atencao Basica/PAB				
113 Fonte: 0020 S.U.S.	894.926,00	1.330.443,03	1.330.443,03	435.517,03
1721.33.02.00.00 Programa Vigilancia Sanitaria/PVS				
114 Fonte: 0020 S.U.S.	224.905,19	174.216,01	174.216,01	-50.689,18
1721.33.03.00.00 Programa Agentes Comun de Saude/PACS				
115 Fonte: 0020 S.U.S.	731.525,82	925.411,00	925.411,00	193.885,18
1721.33.04.00.00 Programa Farmacia Basica/PFB				
116 Fonte: 0020 S.U.S.	116.242,38	234.720,96	234.720,96	118.478,58
1721.33.05.00.00 Programa de Saude da Familia/PSF				
117 Fonte: 0020 S.U.S.	1.162.609,09	1.165.520,00	1.165.520,00	2.910,91
1721.33.06.00.00 Piso Fixo de Vig. e Promocao da Saude				
118 Fonte: 0020 S.U.S.	204.486,03	0,00	0,00	-204.486,03
1721.33.07.00.00 Programa Gestao Plena				
119 Fonte: 0020 S.U.S.	15.908.257,95	22.505.956,39	22.505.956,39	6.597.698,44
1721.33.08.00.00 Programa Parto Humanizado				
120 Fonte: 0020 S.U.S.	1.667,06	0,00	0,00	-1.667,06
1721.33.09.00.00 Programa Saude Bucal				
121 Fonte: 0020 S.U.S.	337.261,44	343.250,00	343.250,00	5.988,56
1721.33.10.00.00 Programa DST/AIDS				
122 Fonte: 0020 S.U.S.	114.182,15	75.018,88	75.018,88	-39.163,27

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h25min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1721.33.11.00.00 Programa CEO Cent Esp. em Odontologia				
123 Fonte: 0020 S.U.S.	133.501,95	116.600,00	116.600,00	-16.901,95
1721.33.12.00.00 Programa AC Extra Teto				
124 Fonte: 0020 S.U.S.	126.694,64	0,00	0,00	-126.694,64
1721.33.13.00.00 Compra Med GR.HIP.DIAB.ASMA.RI				
125 Fonte: 0020 S.U.S.	178.564,30	26.950,48	26.950,48	-151.613,82
1721.33.14.00.00 Programa Farmacia Popular				
158 Fonte: 0020 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do FNA	390.600,00	430.135,27	430.135,27	39.535,27
1721.34.02.00.00 Peti Jornada				
85 Fonte: 0008 SUAS	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1721.34.03.00.00 Agente Jovem Bolsa				
86 Fonte: 0008 SUAS	120.600,00	91.706,25	91.706,25	-28.893,75
1721.34.05.00.00 PAIF CRAS Federal				
87 Fonte: 0008 SUAS	78.000,00	75.600,00	75.600,00	-2.400,00
1721.34.06.00.00 PISO BASICO VARIÁVEL II				
88 Fonte: 0008 SUAS	15.000,00	13.275,60	13.275,60	-1.724,40
1721.34.07.00.00 CREAS				
89 Fonte: 0008 SUAS	83.000,00	98.400,00	98.400,00	15.400,00
1721.34.08.00.00 Bolsa Família				
90 Fonte: 0008 SUAS	46.000,00	103.153,42	103.153,42	57.153,42
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do FND	2.101.888,54	1.940.063,99	1.940.063,99	-161.824,55
1721.35.01.00.00 Salário-Educação				
37 Fonte: 0005 Salário Educação	1.677.386,79	1.458.380,58	1.458.380,58	-219.006,21
1721.35.03.00.00 Transf rec do FNDE proj. Nac. Ali	264.205,65	277.116,00	277.116,00	12.910,35
1721.35.03.01.00 PNAE				
38 Fonte: 0023 PNAE	178.854,62	175.080,00	175.080,00	-3.774,62
1721.35.03.02.00 PNAE - CRECHE				
39 Fonte: 0023 PNAE	32.484,82	42.672,00	42.672,00	10.187,18
1721.35.03.03.00 PNAE - EJA				
40 Fonte: 0023 PNAE	4.766,11	5.940,00	5.940,00	1.173,89
1721.35.03.04.00 PNAE - PRE - ESCOLA				
41 Fonte: 0023 PNAE	48.100,10	53.424,00	53.424,00	5.323,90
1721.35.04.00.00 TRANS REC DO FNDE - PROG NACI TRA	160.296,10	204.567,41	204.567,41	44.271,31
1721.35.04.01.00 PNATE - FUNDAMENTAL				
42 Fonte: 0024 PNATE	138.209,69	184.992,20	184.992,20	46.782,51
1721.35.04.02.00 PNATE - INFANTIL				
43 Fonte: 0024 PNATE	22.086,41	19.575,21	19.575,21	-2.511,20
1721.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96				
44 Fonte: 0000 Ordinarios	94.682,44	74.053,32	74.053,32	-20.629,12
1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao				
45 Fonte: 0000 Ordinarios	511.941,79	78.763,91	78.763,91	-433.177,88
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados	21.450.987,66	21.411.201,66	21.411.201,66	-39.786,00
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad	20.310.336,94	20.309.741,92	20.309.741,92	-595,02
1722.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS				
46 Fonte: 0000 Ordinarios	18.693.981,12	18.059.517,49	18.059.517,49	-634.463,63
1722.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA				
47 Fonte: 0000 Ordinarios	1.222.204,29	1.697.877,68	1.697.877,68	475.673,39
1722.01.04.00.00 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
48 Fonte: 0000 Ordinarios	344.851,54	484.900,27	484.900,27	140.048,73
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no				
Domínio Econômico-CIDE				
49 Fonte: 0011 CIDE	49.299,99	67.446,48	67.446,48	18.146,49
1722.22.00.00.00 Transferencia da Cota-parte da Compensacao				
Financeira	1.140.650,72	1.101.459,74	1.101.459,74	-39.190,98
1722.22.30.00.00 Cota-parte Ro alties - Estado				
50 Fonte: 0004 Royalties Petroleo	1.140.650,72	1.101.459,74	1.101.459,74	-39.190,98
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais	10.206.058,56	9.202.349,55	9.202.349,55	-1.003.709,01
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB				
51 Fonte: 0015 FUNDEB	10.206.058,56	9.202.349,55	9.202.349,55	-1.003.709,01
1730.00.00.00.00 Transf. de Instituicoes Privadas	11.418,21	50.000,00	50.000,00	38.581,79
1730.01.00.00.00 Tranferencias de Pessoas Juridicas				
137 Fonte: 0000 Ordinarios	11.418,21	50.000,00	50.000,00	38.581,79
1750.00.00.00.00 Transferencias de Pessoas	11.418,21	0,00	0,00	-11.418,21
1750.01.00.00.00 Transferencias de Pessoas Fisicas				
138 Fonte: 0000 Ordinarios	11.418,21	0,00	0,00	-11.418,21
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	2.253.510,00	172.149,00	172.149,00	-2.081.361,00
1761.00.00.00.00 Transf Convenios Uniao e Suas En	2.133.900,00	24.189,00	24.189,00	-2.109.711,00
1761.01.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao para o				
Sistema Unico de Saude - SUS	715.000,00	0,00	0,00	-715.000,00
1761.01.01.00.00 ASSIST FARMAC INSUM ESTRAT ATENC BASI				
126 Fonte: 0012 Convenios	715.000,00	0,00	0,00	-715.000,00
1761.06.00.00.00 Tranferencia Convenio da Uniao Fundo				
Nacional de Habitacao Interesse S	0,00	24.189,00	24.189,00	24.189,00
1761.06.01.00.00 Transf. Conv. Plano Local de Habitaca				
152 Fonte: 0012 Convenios	0,00	24.189,00	24.189,00	24.189,00
1761.07.00.00.00 Transf. de Conv. da Uniao - Min.	618.900,00	0,00	0,00	-618.900,00
1761.07.01.00.00 Nucleos Esportivos				
52 Fonte: 0012 Convenios	618.900,00	0,00	0,00	-618.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1761.08.00.00.00 Transf. Conv. da Uniao - Min. Tur	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1761.08.01.00.00 Promocao de Eventos Turisticos				
53 Fonte: 0012 Convenios	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios do Estados e de Suas Entidades	119.610,00	147.960,00	147.960,00	28.350,00
1762.03.00.00.00 Transferencia Convenios do Estado Assistencia Social	119.610,00	147.960,00	147.960,00	28.350,00
1762.03.01.00.00 CO - FINANC ESTADUAL				
91 Fonte: 0012 Convenios	119.610,00	147.960,00	147.960,00	28.350,00
1770.00.00.00.00 Transferencias para o Combate a F	0,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00
1772.00.00.00.00 Provenientes de Pessoas Juridicas				
154 Fonte: 0000 Ordinarios	0,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.663.756,23	2.070.041,42	2.070.041,42	406.285,19
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	717.926,92	353.425,32	353.425,32	-364.501,60
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	49.446,03	30.522,71	30.522,71	-18.923,32
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
54 Fonte: 0000 Ordinarios	30.514,98	15.508,39	15.508,39	-15.006,59
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
55 Fonte: 0000 Ordinarios	10.177,26	11.328,00	11.328,00	1.150,74
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
56 Fonte: 0000 Ordinarios	8.753,79	3.686,32	3.686,32	-5.067,47
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos				
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	247.826,28	312.601,07	312.601,07	64.774,79
57 Fonte: 0000 Ordinarios	75.623,65	73.864,61	73.864,61	-1.759,04
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
58 Fonte: 0000 Ordinarios	37.118,37	7.641,51	7.641,51	-29.476,86
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos				
59 Fonte: 0000 Ordinarios	135.084,26	231.094,95	231.094,95	96.010,69
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	420.654,61	10.301,54	10.301,54	-410.353,07
1919.50.00.00.00 Multas por Auto de Infracao	8.857,77	10.301,54	10.301,54	1.443,77
1919.50.01.00.00 Multas Auto de Infracao				
60 Fonte: 0000 Ordinarios	8.857,77	10.301,54	10.301,54	1.443,77
1919.99.00.00.00 Outras Multas	411.796,84	0,00	0,00	-411.796,84
1919.99.01.00.00 Multas Ambientais				
61 Fonte: 0000 Ordinarios	411.796,84	0,00	0,00	-411.796,84
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	1.141,82	7.145,24	7.145,24	6.003,42
1922.00.00.00.00 Restituicoes	1.141,82	7.145,24	7.145,24	6.003,42
1922.01.00.00.00 Restituicoes de Convenios				
146 Fonte: 0020 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
62 Fonte: 0000 Ordinarios	1.141,82	7.066,68	7.066,68	5.924,86
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
145 Fonte: 0000 Ordinarios	0,00	78,56	78,56	78,56
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa	815.095,21	715.230,91	715.230,91	-99.864,30
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	815.095,21	715.230,91	715.230,91	-99.864,30
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
63 Fonte: 0000 Ordinarios	408.256,98	276.695,91	276.695,91	-131.561,07
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
64 Fonte: 0000 Ordinarios	328.788,78	327.502,57	327.502,57	-1.286,21
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos				
65 Fonte: 0000 Ordinarios	78.049,45	111.032,43	111.032,43	32.982,98
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	129.592,28	994.239,95	994.239,95	864.647,67
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
66 Fonte: 0000 Ordinarios	129.592,28	990.689,19	990.689,19	861.096,91
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
202 Fonte: 0009 FUPREVAS	0,00	3.550,76	3.550,76	3.550,76
7000.00.00.00.00 Receitas Correntes Intra Governam	3.623.000,00	637.887,61	637.887,61	-2.985.112,39
7200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	3.593.000,00	637.887,61	637.887,61	-2.955.112,39
7210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	3.593.000,00	637.887,61	637.887,61	-2.955.112,39
7210.29.00.00.00 Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	3.593.000,00	637.887,61	637.887,61	-2.955.112,39
7210.29.01.00.00 Contrib.Patronal do Servidor Ativ	3.593.000,00	637.887,61	637.887,61	-2.955.112,39
7210.29.01.01.00 Contribuicao Patronal do Servidor Ativo Civil do Exercicio				
131 Fonte: 0009 FUPREVAS	3.593.000,00	637.887,61	637.887,61	-2.955.112,39
7900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7912.00.00.00.00 Multa e Juros de Mora das Contrib	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7912.99.00.00.00 Multa e Juros de Mora de Outras				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h25min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
7912.99.01.00.00 Contribuicoes	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7912.99.01.00.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7912.99.01.01.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes - RPPS do exercicio				
132 Fonte: 0009 FUPREVAS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	28.924.901,10	8.568.967,44	8.568.967,44	-20.355.933,66
2100.00.00.00.00 Operacoes de Credito	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2110.00.00.00.00 Operacoes de Credito Internas	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2114.00.00.00.00 Operacoes de Credito Internas Contratuais Relativas a Programas de Governo	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2114.08.00.00.00 Operacoes de creditos internas - PROV				
67 Fonte: 0000 Ordinarios	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2200.00.00.00.00 Alienacao de Bens	3.108,20	154.490,60	154.490,60	151.382,40
2210.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis				
68 Fonte: 0000 Ordinarios	3.108,20	154.490,60	154.490,60	151.382,40
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	28.071.792,90	8.414.476,84	8.414.476,84	-19.657.316,06
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	28.071.792,90	8.414.476,84	8.414.476,84	-19.657.316,06
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	28.071.792,90	7.755.269,91	7.755.269,91	-20.316.522,99
2471.01.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2471.01.01.00.00 Transf Conv Uniao Estr de Unid Saude				
127 Fonte: 0012 Convenios	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.01.02.00.00 Transf Conv Uniao Sistema Unico Saude-SUS - Aquisicao de Equipamentos de Saude				
128 Fonte: 0012 Convenios	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2471.02.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao				
203 Fonte: 0000 Ordinarios	0,00	158.575,38	158.575,38	158.575,38
2471.03.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneame	20.993.616,56	5.983.084,97	5.983.084,97	-15.010.531,59
2471.03.01.00.00 Transf Conv Uniao FUNASA Esg Sanitari				
144 Fonte: 0012 Convenios	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2471.03.02.00.00 Transferencia de Convenio - PAC				
151 Fonte: 0012 Convenios	19.943.616,56	5.983.084,97	5.983.084,97	-13.960.531,59
2471.06.00.00.00 Transferencia de Convenio Uniao	1.193.750,00	501.015,86	501.015,86	-692.734,14
2471.06.01.00.00 Transferencia De Convenios da Uniao - Infraestrutura Esportiva				
69 Fonte: 0012 Convenios	1.193.750,00	501.015,86	501.015,86	-692.734,14
2471.07.00.00.00 Transferencia da Uniao Ministerio da Agricultura	1.122.250,00	682.500,00	682.500,00	-439.750,00
2471.07.02.00.00 Transf. Convenios da Uniao Equipamentos para Agricultura				
70 Fonte: 0012 Convenios	1.122.250,00	682.500,00	682.500,00	-439.750,00
2471.08.00.00.00 Transf Conv Uniao Min Turismo	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
2471.08.02.00.00 Transf. de Convenio da Uniao Rec.Casa				
71 Fonte: 0012 Convenios	292.500,00	0,00	0,00	-292.500,00
2471.08.03.00.00 Transf de Convenio Uniao Min Turismo Parque Ecoturistico				
72 Fonte: 0012 Convenios	487.500,00	0,00	0,00	-487.500,00
2471.09.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao Min das Cidades	2.282.176,34	430.093,70	430.093,70	-1.852.082,64
2471.09.01.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao Infraestrutura Urbana				
73 Fonte: 0012 Convenios	1.989.676,34	43.904,54	43.904,54	-1.945.771,80
2471.09.02.00.00 Transferencia De Convenios da Uniao - Urbanizacao				
74 Fonte: 0012 Convenios	292.500,00	386.189,16	386.189,16	93.689,16
2471.11.00.00.00 Transf de Convenio da Uniao - Secretaria Especial de Polit. p/ as Mulheres	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.11.01.00.00 Trans Conv Uniao Lar do Idoso				
92 Fonte: 0012 Convenios	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	0,00	659.206,93	659.206,93	659.206,93
2472.06.00.00.00 Transferencias de convenios do Es	0,00	659.206,93	659.206,93	659.206,93
2472.06.01.00.00 Transf de Conv do Estado - PADEM - Ob				
156 Fonte: 0012 Convenios	0,00	198.083,11	198.083,11	198.083,11
2472.06.06.00.00 Somando Forcas Aquisicao imoveis				
157 Fonte: 0012 Convenios	0,00	461.123,82	461.123,82	461.123,82
Total Geral	124.266.089,66	107.679.633,86	107.679.633,86	-16.586.455,80
DEDUCOES DA RECEITA				
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1721.01.02.00.00 COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
34	2.372.307,37	2.580.449,74	2.580.449,74	208.142,37
1721.01.05.00.00 COTA - PARTE IMP SOBRE PROPR TER IPT				
35	10.741,99	21.542,16	21.542,16	10.800,17
1721.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96				
44	18.936,49	14.810,64	14.810,64	-4.125,85

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h25min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUCOES DA RECEITA				
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1722.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS				
46	3.738.796,22	3.597.342,57	3.597.342,57	-141.453,65
1722.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA				
47	244.440,86	328.788,40	328.788,40	84.347,54
1722.01.04.00.00 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
48	68.970,31	96.980,10	96.980,10	28.009,79
Subtotal	6.454.193,24	6.639.913,61	6.639.913,61	185.720,37
(-) Dedução da Receita por Restituição				
1112.02.00.00.00 IPTU				
1	0,00	122,34	122,34	122,34
1325.01.31.00.00 Remuneração de Dep Banc/Inf Esportiva				
25	0,00	3.726,30	3.726,30	3.726,30
1325.01.99.00.00 Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vi				
147	0,00	2.044,24	2.044,24	2.044,24
Subtotal	0,00	5.892,88	5.892,88	5.892,88
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1112.02.00.00.00 IPTU				
1	0,00	178.416,52	178.416,52	178.416,52
Subtotal	0,00	178.416,52	178.416,52	178.416,52
(-) Outras Deduções da Receita				
1724.01.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB				
51	0,00	37.403,60	37.403,60	37.403,60
Subtotal	0,00	37.403,60	37.403,60	37.403,60
Total de Deduções	6.454.193,24	6.861.626,61	6.861.626,61	407.433,37
Total da Receita Líquida....	117.811.896,42	100.818.007,25	100.818.007,25	-16.993.889,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	109.214.554,53	101.253.865,95	101.253.865,95	-7.960.688,58
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria	7.795.353,17	6.438.748,74	6.438.748,74	-1.356.604,43
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	7.429.764,37	5.963.550,04	5.963.550,04	-1.466.214,33
1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimonio e a	2.647.878,64	2.644.524,65	2.644.524,65	-3.353,99
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1 Fonte:	0 Ordinarios	1.309.707,52	1.408.898,57	1.408.898,57	99.191,05
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.050.987,04	883.672,99	883.672,99	-167.314,05
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho				
2 Fonte:	0 Ordinarios	966.692,14	814.469,89	814.469,89	-152.222,25
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos				
3 Fonte:	0 Ordinarios	84.294,90	69.203,10	69.203,10	-15.091,80
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis ITBI				
4 Fonte:	0 Ordinarios	287.184,08	351.953,09	351.953,09	64.769,01
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	4.781.885,73	3.319.025,39	3.319.025,39	-1.462.860,34
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	4.781.885,73	3.319.025,39	3.319.025,39	-1.462.860,34
1.1.1.3.05.01.00.00	ISSQN-Retido na Fonte				
5 Fonte:	0 Ordinarios	1.065.976,69	796.135,99	796.135,99	-269.840,70
1.1.1.3.05.02.00.00	ISSQN- Recolhimento				
6 Fonte:	0 Ordinarios	3.715.909,04	2.522.889,40	2.522.889,40	-1.193.019,64
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	365.588,80	475.198,70	475.198,70	109.609,90
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	127.416,66	126.850,27	126.850,27	-566,39
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria				
7 Fonte:	0 Ordinarios	12.127,38	12.631,13	12.631,13	503,75
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Licenciamento Ambiental				
8 Fonte:	0 Ordinarios	5.898,75	6.128,86	6.128,86	230,11
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
9 Fonte:	0 Ordinarios	24.462,43	39.504,05	39.504,05	15.041,62
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial				
10 Fonte:	0 Ordinarios	24.984,03	21.602,13	21.602,13	-3.381,90
1.1.2.1.27.00.00.00	Taxa de Apreensao e Deposito				
11 Fonte:	0 Ordinarios	171,98	0,00	0,00	-171,98
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras				
12 Fonte:	0 Ordinarios	1.608,67	4.433,67	4.433,67	2.825,00
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
13 Fonte:	0 Ordinarios	12.151,12	3.138,52	3.138,52	-9.012,60
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcacao Civil				
14 Fonte:	0 Ordinarios	46.012,30	39.411,91	39.411,91	-6.600,39
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servico	238.172,14	348.348,43	348.348,43	110.176,29
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios				
15 Fonte:	0 Ordinarios	8.985,92	5.124,54	5.124,54	-3.861,38
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	229.186,22	343.223,89	343.223,89	114.037,67
1.1.2.2.99.01.00.00	Taxas de Servicos Urbanos				
16 Fonte:	0 Ordinarios	179.697,96	217.518,51	217.518,51	37.820,55
1.1.2.2.99.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos				
17 Fonte:	0 Ordinarios	49.488,26	125.705,38	125.705,38	76.217,12
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.665.573,23	3.549.460,79	3.549.460,79	-116.112,44
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	2.750.000,00	2.502.652,77	2.502.652,77	-247.347,23
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do regime Proprio	2.750.000,00	2.502.652,77	2.502.652,77	-247.347,23
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia				
140 Fonte:	9 FUPREVAS	2.750.000,00	2.502.652,77	2.502.652,77	-247.347,23
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuicoes de Servidor Inativo Civil Para o Regime Proprio de Previdencia				
164 Fonte:	9 FUPREVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas	915.573,23	1.046.808,02	1.046.808,02	131.234,79
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica				
18 Fonte:	10 CIP	915.573,23	0,00	0,00	-915.573,23
1.2.2.0.30.00.00.00	CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUMIN. PUBLICA				
179 Fonte:	10 CIP	0,00	1.046.808,02	1.046.808,02	1.046.808,02
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.480.807,45	3.221.464,31	3.221.464,31	-2.259.343,14
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas Valores Mobiliarios	5.480.807,45	3.221.464,31	3.221.464,31	-2.259.343,14
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Banca	430.807,45	824.157,31	824.157,31	393.349,86
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	316.363,90	719.993,79	719.993,79	403.629,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.5.01.01.00.00	Remuneracao Dep.Bancarios.-Ro	48.349,67		43.999,69	43.999,69	-4.349,98
1.3.2.5.01.01.01.00	Remuneracao de Dep Banc Ro alties PMV					
19 Fonte:	4 Royalties Petroleo	42.289,08		41.963,26	41.963,26	-325,82
1.3.2.5.01.01.02.00	Rem. Depositos Banc./Ro alties - FMS					
92 Fonte:	4 Royalties Petroleo	3.305,74		577,20	577,20	-2.728,54
1.3.2.5.01.01.03.00	Rem. Dep. Banc. Ro alties - FMAS					
74 Fonte:	4 Royalties Petroleo	550,97		1.418,17	1.418,17	867,20
1.3.2.5.01.01.04.00	Remuneracao de Depositos Bancarios					
	RO ALTIES-SAMUVAS					
156 Fonte:	4 Royalties Petroleo	550,97		0,00	0,00	-550,97
1.3.2.5.01.01.05.00	Remuneracao Depositos Bancarios / Ro					
	alties FMCA					
150 Fonte:	4 Royalties Petroleo	550,97		0,00	0,00	-550,97
1.3.2.5.01.01.06.00	Remuneracao Deposito Bancarios / Ro					
	alties FMMA					
148 Fonte:	4 Royalties Petroleo	550,97		41,06	41,06	-509,91
1.3.2.5.01.01.07.00	Remuneracao Deposito Bancario / Ro					
	alties FMHIS					
154 Fonte:	4 Royalties Petroleo	550,97		0,00	0,00	-550,97
1.3.2.5.01.02.00.00	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE					
20 Fonte:	11 CIDE	1.185,83		0,00	0,00	-1.185,83
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo					
	Saude					
21 Fonte:	15 FUNDEB	25.287,87		25.116,04	25.116,04	-171,83
1.3.2.5.01.04.00.00	Remuneracao Dep.Bancarios - PNAE					
22 Fonte:	23 PNAE	3.774,83		3.848,41	3.848,41	73,58
1.3.2.5.01.06.00.00	Remuneracao Dep.Bancarios -					
	Salario-Educacao					
23 Fonte:	5 Salario Educacao	35.390,72		33.549,40	33.549,40	-1.841,32
1.3.2.5.01.07.00.00	Remuneracao Dep.Bancarios - PNATE					
24 Fonte:	24 PNATE	1.772,26		2.536,24	2.536,24	763,98
1.3.2.5.01.08.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios					
	PETI/JORNADA					
75 Fonte:	8 SUAS	3.149,62		4.214,43	4.214,43	1.064,81
1.3.2.5.01.09.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -					
	PROJOVEM					
76 Fonte:	8 SUAS	7.748,28		10.344,69	10.344,69	2.596,41
1.3.2.5.01.10.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios-PAIF					
	CRAS					
77 Fonte:	8 SUAS	4.847,26		7.632,11	7.632,11	2.784,85
1.3.2.5.01.11.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios-PISO					
	BASICO VARIÁVEL II					
78 Fonte:	8 SUAS	874,71		1.388,81	1.388,81	514,10
1.3.2.5.01.12.00.00	Remuneracao Dep Bancarios-CREAS					
79 Fonte:	8 SUAS	7.303,00		7.743,50	7.743,50	440,50
1.3.2.5.01.13.00.00	Rem Dep. Bancarios-BOLSA FAMILIA					
80 Fonte:	8 SUAS	5.448,80		6.719,47	6.719,47	1.270,67
1.3.2.5.01.14.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios					
	-PVS					
93 Fonte:	20 S.U.S.	114,18		2.315,61	2.315,61	2.201,43
1.3.2.5.01.15.00.00	Remuneracao de Deposito Bancario-					
	PACS					
94 Fonte:	20 S.U.S.	31,48		11.336,54	11.336,54	11.305,06
1.3.2.5.01.16.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios - PSF					
95 Fonte:	20 S.U.S.	297,61		0,00	0,00	-297,61
1.3.2.5.01.17.00.00	Remuneracao Depositos Banc PFVPS					
96 Fonte:	20 S.U.S.	1.416,09		12.493,06	12.493,06	11.076,97
1.3.2.5.01.18.00.00	Remuneracao de Depositos Bancario/PFB					
97 Fonte:	20 S.U.S.	249,05		11.072,42	11.072,42	10.823,37
1.3.2.5.01.19.00.00	Remuneracao de Dep Bancarios/Gestao					
	Plena					
98 Fonte:	20 S.U.S.	12.786,00		78.095,76	78.095,76	65.309,76
1.3.2.5.01.20.00.00	Remuneracao de Dep Bancarios/PAB					
99 Fonte:	20 S.U.S.	583,44		0,00	0,00	-583,44
1.3.2.5.01.22.00.00	Remuneracao de Dep Bancarios/Saude					
	Bucal					
100 Fonte:	20 S.U.S.	31,48		0,00	0,00	-31,48
1.3.2.5.01.23.00.00	Remuneracao de Dep Banc/DST AIDS					
101 Fonte:	20 S.U.S.	12.769,68		9.008,85	9.008,85	-3.760,83
1.3.2.5.01.24.00.00	Remuneracao de Dep Bancarios/CEO					
102 Fonte:	20 S.U.S.	239,72		3.406,55	3.406,55	3.166,83
1.3.2.5.01.27.00.00	Remuneracao de Dep Banc/Servico de					
	Saude					
103 Fonte:	20 S.U.S.	109.712,32		7.259,95	7.259,95	-102.452,37
1.3.2.5.01.28.00.00	Remuneracao de Dep Bancarios/SOCIAL					
	ESTADO					
81 Fonte:	8 SUAS	5.000,00		5.021,79	5.021,79	21,79
1.3.2.5.01.31.00.00	Remuneracao de Dep Banc/Infraestrutura					
	Esportiva					
25 Fonte:	12 Convenios	3.000,00		12.771,03	12.771,03	9.771,03
1.3.2.5.01.32.00.00	Remuneracao de Dep Banc/Ministerio do					
	Turismo Parque Ecoturistico					
26 Fonte:	12 Convenios	2.000,00		7.477,16	7.477,16	5.477,16
1.3.2.5.01.33.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios					
	Ministerio da Agricultura-Equipamentos					
	Agricolas					
27 Fonte:	12 Convenios	2.000,00		8.375,19	8.375,19	6.375,19
1.3.2.5.01.36.00.00	Remu de Dep Banc Rec Vinc ACESSUAS					
172 Fonte:	8 SUAS	0,00		1.317,00	1.317,00	1.317,00
1.3.2.5.01.37.00.00	Remuneracao de Dep Banc Infraestrutura					
	urbana					
28 Fonte:	12 Convenios	2.000,00		2.741,40	2.741,40	741,40

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h27min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.38.00.00	Remuneracao de Dep Banc Urbanizacao				
29 Fonte:	12 Convenios	1.000,00	5.283,35	5.283,35	4.283,35
1.3.2.5.01.39.00.00	Rem. Dep. Banc. Aprimoramento Gestao Mun				
82 Fonte:	8 SUAS	500,00	939,27	939,27	439,27
1.3.2.5.01.41.00.00	Rem. Dep. Banc/ FUNASA - Esgotamento Sanitario				
157 Fonte:	12 Convenios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.47.00.00	Rem.Dep.Bac.Rec.Vinc - Mirante Panoramico				
168 Fonte:	12 Convenios	0,00	21.481,86	21.481,86	21.481,86
1.3.2.5.01.48.00.00	Rem.Dep.Bac.Rec.Vincs.- Comp Esp Regional				
104 Fonte:	20 S.U.S.	1.000,00	39.742,72	39.742,72	38.742,72
1.3.2.5.01.51.00.00	Rem Dep Banc/Somando Forcas Alambrados				
30 Fonte:	12 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.52.00.00	Rem Dep Banc/Som Forcas Parques e Abrigo				
31 Fonte:	12 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.55.00.00	Rem Dep Banc Rec Vinc - Pro Farm Popular				
105 Fonte:	20 S.U.S.	1.000,00	5.725,33	5.725,33	4.725,33
1.3.2.5.01.59.00.00	Remun Dep Banc./PMAQ				
106 Fonte:	20 S.U.S.	1.000,00	14.529,88	14.529,88	13.529,88
1.3.2.5.01.60.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Reforma Unidade Basica Saude				
182 Fonte:	12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.61.00.00	Remun Dep Banc Rec Vinc Contrucao de Piscina				
173 Fonte:	12 Convenios	0,00	4.706,44	4.706,44	4.706,44
1.3.2.5.01.62.00.00	Rem Dep Banc Rec Vinc Ref Un Basica Sau				
174 Fonte:	12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.63.00.00	Rem Dep Banc/FAEC AIH Cir. Orofacial				
107 Fonte:	20 S.U.S.	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.70.00.00	Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas II				
108 Fonte:	20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.71.00.00	Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas III				
109 Fonte:	20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.72.00.00	Rem. Dep. Banc./ Mamografia				
110 Fonte:	20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.73.00.00	Rem. Dep. Banc./ Nefrologia				
111 Fonte:	20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.74.00.00	Rem. Dep. Banc./Rede Psicossocial				
112 Fonte:	20 S.U.S.	1.000,00	4.502,75	4.502,75	3.502,75
1.3.2.5.01.75.00.00	Rem. Dep. Banc./ Oncologia				
113 Fonte:	20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.77.00.00	Remun Dep Vinculado SMAS				
1.3.2.5.01.77.01.00	Remuneracao Dep. Vinculado SCFV				
184 Fonte:	8 SUAS	0,00	12,22	12,22	12,22
1.3.2.5.01.88.00.00	Remuneracao de dep. banc.- Lar do Idoso				
177 Fonte:	12 Convenios	0,00	40.335,48	40.335,48	40.335,48
1.3.2.5.01.96.00.00	Rem Dep Banc Vinculados - PAC				
32 Fonte:	12 Convenios	1.000,00	172.691,38	172.691,38	171.691,38
1.3.2.5.01.97.00.00	Rem. Dep.Banc/Estrut. Unidades de Saude				
114 Fonte:	12 Convenios	3.000,00	36.024,88	36.024,88	33.024,88
1.3.2.5.01.97.00.00	Rem. Dep.Banc/Estrut. Unidades de Saude				
162 Fonte:	12 Convenios	0,00	297,31	297,31	297,31
1.3.2.5.01.98.00.00	Remuneracao de Deposito de Convencio de Aquisicao de Patrulha Mecanizada				
170 Fonte:	12 Convenios	0,00	203,63	203,63	203,63
1.3.2.5.01.99.00.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados				
160 Fonte:	12 Convenios	0,00	53.732,19	53.732,19	53.732,19
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados				
1.3.2.5.02.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados				
33 Fonte:	0 Ordinarios	114.443,55	104.163,52	104.163,52	-10.280,03
1.3.2.5.02.01.01.00	Rem. Depositos de Recursos Nao Vinculados - PMV				
1.3.2.5.02.01.02.00	Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMS				
115 Fonte:	0 Ordinarios	4.686,83	4.025,74	4.025,74	-661,09
1.3.2.5.02.01.03.00	Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMAS				
83 Fonte:	0 Ordinarios	2.578,39	2.730,45	2.730,45	152,06
1.3.2.5.02.01.04.00	Remun Dep Banc de Rec nao Vinculado-FMCA				
151 Fonte:	0 Ordinarios	546,22	3.449,94	3.449,94	2.903,72
1.3.2.5.02.01.05.00	Remuneracao Dep Banc Rec Nao Vinc FMMA				
149 Fonte:	0 Ordinarios	546,22	31,96	31,96	-514,26
1.3.2.5.02.01.06.00	Remuneracao de Depositos Bancrios de Recursos nao Vinculados SAMUVAS				
158 Fonte:	0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22
1.3.2.5.02.01.07.00	Rem Dep de Rec Nao Vinc - FMHIS				
155 Fonte:	0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.04.00.00.00	REMUNERACAO DEPOSITO BANC. VINCULADO SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.04.01.00.00	Remun. Deposito Banc. Bloco Med.				
186 Fonte:	20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.04.02.00.00	Remun. Depos. Banc. Estr. Rede de Serv				
187 Fonte:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.04.03.00.00	Remun. Depos. Banc. Bloc. Invest.				
188 Fonte:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.04.04.00.00	Remun. Depos. Banc. Und. Pront. Atend.				
189 Fonte:	20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.04.05.00.00	Remun. Depos. Banc. Req. Und. Bas. Saude				
190 Fonte:	12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.04.06.00.00	Remun. Depos. Banc. Ref. Und. Bas. Saude				
191 Fonte:	12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.00.00.00.00	Rem. dos Inv. Previdencia Serv	5.050.000,00	2.397.307,00	2.397.307,00	-2.652.693,00
1.3.2.8.10.00.00.00	Rem. dos Investimentos.do Regime Proprio Prev. Servidor - em Renda Fixa				
141 Fonte:	9 FUPREVAS	2.350.000,00	1.606.719,36	1.606.719,36	-743.280,64
1.3.2.8.20.00.00.00	Rem. Invest. Renda Variavel				
142 Fonte:	9 FUPREVAS	1.200.000,00	316.940,11	316.940,11	-883.059,89
1.3.2.8.40.00.00.00	Remuneracao em Titulos Publicos Federais				
143 Fonte:	9 FUPREVAS	1.500.000,00	473.647,53	473.647,53	-1.026.352,47
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Servicos	1.400.000,00	924.038,94	924.038,94	-475.961,06
1.6.0.0.05.00.00.00	Servicos de Saude	1.400.000,00	840.552,94	840.552,94	-559.447,06
1.6.0.0.05.99.00.00	Outros Servicos de Saude				
116 Fonte:	20 S.U.S.	1.400.000,00	840.552,94	840.552,94	-559.447,06
1.6.0.0.13.00.00.00	Servicos Administrativos	0,00	83.486,00	83.486,00	83.486,00
1.6.0.0.13.01.00.00	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos				
175 Fonte:	0 Ordinarios	0,00	83.486,00	83.486,00	83.486,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferencias Correntes	89.384.857,76	86.016.229,32	86.016.229,32	-3.368.628,44
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamen	89.377.734,38	85.934.926,32	85.934.926,32	-3.442.808,06
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	54.272.492,75	50.420.976,03	50.420.976,03	-3.851.516,72
1.7.2.1.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uni	13.986.966,36	14.464.338,67	14.464.338,67	477.372,31
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
34 Fonte:	0 Ordinarios	13.935.700,39	14.415.751,98	14.415.751,98	480.051,59
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA - PARTE IMPOSTO SOBRE PROPR TERRITO IPTR				
35 Fonte:	0 Ordinarios	51.265,97	48.586,69	48.586,69	-2.679,28
1.7.2.1.122.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	8.274.980,54	7.983.111,50	7.983.111,50	-291.869,04
1.7.2.1.122.30.00.00	Cota-parte Ro alties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89				
36 Fonte:	4 Royalties Petroleo	8.274.980,54	7.757.792,25	7.757.792,25	-517.188,29
1.7.2.1.122.40.00.00	Cota-parte Ro alties pelo Excedente da Producao do Petroleo - Lei no 9 478/97, artigo 49, I e II				
166 Fonte:	4 Royalties Petroleo	0,00	204.894,88	204.894,88	204.894,88
1.7.2.1.122.90.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais				
165 Fonte:	4 Royalties Petroleo	0,00	20.424,37	20.424,37	20.424,37
1.7.2.1.133.00.00.00	Transferencia Recursos do Sistema Unico de Saude	28.900.280,48	25.047.861,10	25.047.861,10	-3.852.419,38
1.7.2.1.133.01.00.00	Programa Piso de Atencao Basica/PAB				
117 Fonte:	20 S.U.S.	892.421,00	962.969,90	962.969,90	70.548,90
1.7.2.1.133.02.00.00	Programa Vigilancia Sanitaria/PVS				
118 Fonte:	20 S.U.S.	8.455,48	42.780,00	42.780,00	34.324,52
1.7.2.1.133.03.00.00	Programa Agentes Comun de Saude/PACS				
119 Fonte:	20 S.U.S.	858.806,00	1.017.543,00	1.017.543,00	158.737,00
1.7.2.1.133.04.00.00	Programa Farmacia Basica/PFB				
120 Fonte:	20 S.U.S.	203.841,12	328.424,52	328.424,52	124.583,40
1.7.2.1.133.05.00.00	Programa de Saude da Familia/PSF				
121 Fonte:	20 S.U.S.	1.320.800,00	1.190.710,00	1.190.710,00	-130.090,00
1.7.2.1.133.06.00.00	Piso Fixo de Vig. e Promocao da Saude				
122 Fonte:	20 S.U.S.	224.121,58	271.662,77	271.662,77	47.541,19
1.7.2.1.133.07.00.00	Programa Gestao Plena				
123 Fonte:	20 S.U.S.	22.026.151,46	20.049.302,25	20.049.302,25	-1.976.849,21
1.7.2.1.133.09.00.00	Programa Saude Bucal				
124 Fonte:	20 S.U.S.	400.000,00	345.650,00	345.650,00	-54.350,00
1.7.2.1.133.10.00.00	Programa DST/AIDS				
125 Fonte:	20 S.U.S.	100.000,00	50.226,47	50.226,47	-49.773,53
1.7.2.1.133.11.00.00	Programa CEO Cent Esp. em Odontologia				
126 Fonte:	20 S.U.S.	140.800,00	121.406,79	121.406,79	-19.393,21
1.7.2.1.133.14.00.00	Programa Farmacia Popular				
127 Fonte:	20 S.U.S.	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.133.15.00.00	Prog. Mel. do Acesso da Qualidade - PMAQ				
128 Fonte:	20 S.U.S.	160.000,00	437.800,00	437.800,00	277.800,00
1.7.2.1.133.16.00.00	Compensacao Especificidade Regional				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h27min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
129 Fonte: 20 S.U.S.		146.556,90	0,00	0,00	-146.556,90
1.7.2.1.33.20.00.00 FAEC AIH - Cirurgia Orofacial					
130 Fonte: 20 S.U.S.		5.735,36	0,00	0,00	-5.735,36
1.7.2.1.33.21.00.00 FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp. II					
131 Fonte: 20 S.U.S.		43.509,72	0,00	0,00	-43.509,72
1.7.2.1.33.22.00.00 FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp III					
132 Fonte: 20 S.U.S.		40.444,22	0,00	0,00	-40.444,22
1.7.2.1.33.23.00.00 FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento					
133 Fonte: 20 S.U.S.		36.360,00	0,00	0,00	-36.360,00
1.7.2.1.33.24.00.00 FAEC SIA - Nefrologia					
134 Fonte: 20 S.U.S.		1.860.269,64	0,00	0,00	-1.860.269,64
1.7.2.1.33.25.00.00 FAEC SIA - Tratamento de Oncologia					
135 Fonte: 20 S.U.S.		340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
1.7.2.1.33.26.00.00 Teto Munic. Rede Psicossocial					
136 Fonte: 20 S.U.S.		52.008,00	229.385,40	229.385,40	177.377,40
1.7.2.1.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do					
1.7.2.1.34.02.00.00 Peti Jornada					
84 Fonte: 8 SUAS		51.563,97	40.000,00	40.000,00	-11.563,97
1.7.2.1.34.03.00.00 Agente Jovem Bolsa					
85 Fonte: 8 SUAS		124.704,83	53.449,50	53.449,50	-71.255,33
1.7.2.1.34.05.00.00 PAIF CRAS Federal					
86 Fonte: 8 SUAS		84.156,93	80.760,00	80.760,00	-3.396,93
1.7.2.1.34.06.00.00 PISO BASICO VARIÁVEL II					
87 Fonte: 8 SUAS		15.261,14	11.809,73	11.809,73	-3.451,41
1.7.2.1.34.07.00.00 CREAS					
88 Fonte: 8 SUAS		104.665,81	108.315,00	108.315,00	3.649,19
1.7.2.1.34.08.00.00 Bolsa Familia					
89 Fonte: 8 SUAS		84.443,82	86.191,49	86.191,49	1.747,67
1.7.2.1.34.09.00.00 Aprimoramento da Gestao SUAS					
90 Fonte: 8 SUAS		17.000,00	15.713,19	15.713,19	-1.286,81
1.7.2.1.34.12.00.00 ACESSUAS Trabalho					
171 Fonte: 8 SUAS		0,00	65.040,00	65.040,00	65.040,00
1.7.2.1.34.13.00.00 SCPV - SERVICO DE CONVIVENCIA					
183 Fonte: 8 SUAS		0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
1.7.2.1.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do					
1.7.2.1.35.01.00.00 Salario-Educacao					
37 Fonte: 5 Salario Educacao		1.746.988,91	1.591.235,88	1.591.235,88	-155.753,03
1.7.2.1.35.03.00.00 Transf rec do FNDE proj. Nac. Alim. Esc					
		275.161,11	303.764,00	303.764,00	28.602,89
1.7.2.1.35.03.01.00 PNAE					
38 Fonte: 23 PNAE		209.073,47	189.124,00	189.124,00	-19.949,47
1.7.2.1.35.03.02.00 PNAE - CRECHE					
39 Fonte: 23 PNAE		38.456,47	52.200,00	52.200,00	13.743,53
1.7.2.1.35.03.03.00 PNAE - EJA					
40 Fonte: 23 PNAE		2.290,35	5.340,00	5.340,00	3.049,65
1.7.2.1.35.03.04.00 PNAE - PRE - ESCOLA					
41 Fonte: 23 PNAE		25.340,82	57.100,00	57.100,00	31.759,18
1.7.2.1.35.04.00.00 TRANS REC DO FNDE - PROG NACI TRAN ESCOLAR					
		153.259,13	161.218,63	161.218,63	7.959,50
1.7.2.1.35.04.01.00 PNATE - FUNDAMENTAL					
42 Fonte: 24 PNATE		140.948,92	145.273,26	145.273,26	4.324,34
1.7.2.1.35.04.02.00 PNATE - INFANTIL					
43 Fonte: 24 PNATE		12.310,21	15.945,37	15.945,37	3.635,16
1.7.2.1.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96					
44 Fonte: 0 Ordinarios		88.063,54	74.911,09	74.911,09	-13.152,45
1.7.2.1.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao					
45 Fonte: 0 Ordinarios		364.996,18	305.356,25	305.356,25	-59.639,93
1.7.2.2.00.00.00.00 Transferencias dos Estados					
1.7.2.2.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Es					
		24.206.968,62	24.415.061,61	24.415.061,61	208.092,99
1.7.2.2.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS					
46 Fonte: 0 Ordinarios		22.865.671,63	23.157.081,11	23.157.081,11	291.409,48
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA					
47 Fonte: 0 Ordinarios		20.199.395,66	20.677.023,41	20.677.023,41	477.627,75
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					
48 Fonte: 0 Ordinarios		2.018.244,26	1.955.107,10	1.955.107,10	-63.137,16
1.7.2.2.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico-CIDE					
		554.019,43	521.521,27	521.521,27	-32.498,16
49 Fonte: 11 CIDE		94.012,28	3.429,33	3.429,33	-90.582,95
1.7.2.2.22.00.00.00 Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira					
		1.159.748,99	1.121.819,50	1.121.819,50	-37.929,49
1.7.2.2.22.30.00.00 Cota-parte Ro alties - Estado					
50 Fonte: 4 Royalties Petroleo		1.159.748,99	1.121.819,50	1.121.819,50	-37.929,49
1.7.2.2.34.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Assistencia Social - repasse Fundo a Fundo					
		181.548,00	136.161,00	136.161,00	-45.387,00
1.7.2.2.34.01.00.00 Co-financiamento Estadual					
91 Fonte: 8 SUAS		181.548,00	136.161,00	136.161,00	-45.387,00
1.7.2.4.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamen					
1.7.2.4.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB					
51 Fonte: 15 FUNDEB		10.898.273,01	11.098.888,68	11.098.888,68	200.615,67
		10.898.273,01	11.098.888,68	11.098.888,68	200.615,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.3.0.00.00.00.00	Transf. de Instituicoes Privad	3.974,89	45.500,00	45.500,00	41.525,11
1.7.3.0.01.00.00.00	Transferencias de Pessoas Juridicas				
152 Fonte:	0 Ordinarios	3.974,89	45.500,00	45.500,00	41.525,11
1.7.3.0.02.00.00.00	Transferencias Pessoas Juridicas				
185 Fonte:	S/Fins Lucrativos				
	0 Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas	3.148,49	0,00	0,00	-3.148,49
1.7.5.0.01.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas				
153 Fonte:	0 Ordinarios	3.148,49	0,00	0,00	-3.148,49
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	0,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00
1.7.6.1.00.00.00.00	Transf Convenios Uniao e Suas	0,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00
1.7.6.1.06.00.00.00	Tranferencia Convenio da Uniao Fundo				
	Nacional de Habitacao Interesse Social				
		0,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00
1.7.6.1.06.01.00.00	Transf. Conv. Plano Local de Habitacao				
163 Fonte:	12 Convenios	0,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00
1.7.7.0.00.00.00.00	Transferencias para o Combate	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00
1.7.7.2.00.00.00.00	Provenientes de Pessoas Juridicas				
161 Fonte:	0 Ordinarios	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.487.962,92	1.103.923,85	1.103.923,85	-384.039,07
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	395.503,39	350.821,81	350.821,81	-44.681,58
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tri	41.729,34	217.781,85	217.781,85	176.052,51
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto				
	sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana - IPTU				
52 Fonte:	0 Ordinarios	24.502,89	31.750,34	31.750,34	7.247,45
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto				
	sobre Servicos de Qualquer Natureza -				
	ISS				
53 Fonte:	0 Ordinarios	9.222,33	19.739,53	19.739,53	10.517,20
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros				
	Tributos				
54 Fonte:	0 Ordinarios	8.004,12	166.291,98	166.291,98	158.287,86
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
	dos Tributos	230.577,91	117.843,96	117.843,96	-112.733,95
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
	do Imposto sobre a Propriedade Predial				
	e Territorial Urbana - IPTU				
55 Fonte:	0 Ordinarios	70.191,34	100.226,74	100.226,74	30.035,40
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
	do Imposto sobre Servicos de Qualquer				
	Natureza - ISS				
56 Fonte:	0 Ordinarios	22.350,17	4.417,83	4.417,83	-17.932,34
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa				
	de Outros Tributos				
57 Fonte:	0 Ordinarios	138.036,40	13.199,39	13.199,39	-124.837,01
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	123.196,14	15.196,00	15.196,00	-108.000,14
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	9.645,99	15.196,00	15.196,00	5.550,01
1.9.1.9.50.01.00.00	Multas Auto de Infracao				
58 Fonte:	0 Ordinarios	9.645,99	15.196,00	15.196,00	5.550,01
1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15
1.9.1.9.99.01.00.00	Multas Ambientais				
59 Fonte:	0 Ordinarios	113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	271.567,79	35.899,83	35.899,83	-235.667,96
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	271.567,79	35.899,83	35.899,83	-235.667,96
1.9.2.2.01.00.00.00	Restituicoes de Convenios				
137 Fonte:	20 S.U.S.	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00	Compensacoes Financeiras RGPS e RPPS				
144 Fonte:	9 FUPREVAS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes				
60 Fonte:	0 Ordinarios	21.567,79	10.454,61	10.454,61	-11.113,18
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes				
138 Fonte:	20 S.U.S.	50.000,00	25.381,99	25.381,99	-24.618,01
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes				
178 Fonte:	0 Ordinarios	0,00	63,23	63,23	63,23
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	676.044,35	174.408,95	174.408,95	-501.635,40
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tribut	676.044,35	174.408,95	174.408,95	-501.635,40
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto				
	sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana - IPTU				
61 Fonte:	0 Ordinarios	281.391,59	137.298,61	137.298,61	-144.092,98
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto				
	sobre Servicos de Qualquer Natureza -				
	ISS				
62 Fonte:	0 Ordinarios	330.182,32	9.510,52	9.510,52	-320.671,80
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros				
	Tributos				
63 Fonte:	0 Ordinarios	64.470,44	27.599,82	27.599,82	-36.870,62
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	144.847,39	542.793,26	542.793,26	397.945,87
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas				
64 Fonte:	0 Ordinarios	114.847,39	542.095,26	542.095,26	427.247,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h27min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas				
145 Fonte: 9 FUPREVAS		30.000,00	698,00	698,00	-29.302,00
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	19.777.628,26	3.160.570,49	3.160.570,49	-16.617.057,77
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens	3.261,18	0,00	0,00	-3.261,18
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis				
65 Fonte: 0 Ordinarios		3.261,18	0,00	0,00	-3.261,18
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Capital	19.774.367,08	3.160.570,49	3.160.570,49	-16.613.796,59
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	19.774.367,08	3.160.570,49	3.160.570,49	-16.613.796,59
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	18.770.231,59	3.160.570,49	3.160.570,49	-15.609.661,10
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude	682.500,00	512.402,96	512.402,96	-170.097,04
2.4.7.1.01.01.00.00	Transf Conv Uniao Estr de Unid Saude	682.500,00	299.999,80	299.999,80	-382.500,20
139 Fonte: 12 Convenios					
2.4.7.1.01.08.00.00	Transf Conv Uniao Reforma Unid de Saude				
181 Fonte: 12 Convenios		0,00	212.403,16	212.403,16	212.403,16
2.4.7.1.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico	15.060.531,59	0,00	0,00	-15.060.531,59
2.4.7.1.03.01.00.00	Transf Conv Uniao FUNASA Esg Sanitario	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
159 Fonte: 12 Convenios					
2.4.7.1.03.02.00.00	Transferencia de Convenio - PAC				
66 Fonte: 12 Convenios		13.960.531,59	0,00	0,00	-13.960.531,59
2.4.7.1.06.00.00.00	Transferencia de Convenio Unia	626.750,00	148.895,74	148.895,74	-477.854,26
2.4.7.1.06.01.00.00	Transferencia De Convenios da Uniao - Infraestrutura Esportiva				
67 Fonte: 12 Convenios		626.750,00	148.895,74	148.895,74	-477.854,26
2.4.7.1.07.00.00.00	Transferencia da Uniao Ministerio da Agricultura	819.550,00	0,00	0,00	-819.550,00
2.4.7.1.07.02.00.00	Transf. Convenios da Uniao Equipamentos para Agricultura				
68 Fonte: 12 Convenios		819.550,00	0,00	0,00	-819.550,00
2.4.7.1.08.00.00.00	Transf Conv Uniao Min Turismo	695.000,00	487.500,00	487.500,00	-207.500,00
2.4.7.1.08.03.00.00	Transf de Convenio Uniao Min Turismo Parque Ecoturistico				
69 Fonte: 12 Convenios		695.000,00	0,00	0,00	-695.000,00
2.4.7.1.08.04.00.00	Transf de Conv Uniao Mirante Panoramico				
167 Fonte: 12 Convenios		0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00
2.4.7.1.09.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao Min das Cidades	885.900,00	1.389.896,79	1.389.896,79	503.996,79
2.4.7.1.09.01.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao Infraestrutura Urbana				
70 Fonte: 12 Convenios		689.500,00	80.968,14	80.968,14	-608.531,86
2.4.7.1.09.02.00.00	Transferencia De Convenios da Uniao - Urbanizacao				
71 Fonte: 12 Convenios		196.400,00	891.908,65	891.908,65	695.508,65
2.4.7.1.09.03.00.00	Transferencia de Convenio da Uniao - Aquisicao de Patrulha Mecanizada				
169 Fonte: 12 Convenios		0,00	417.020,00	417.020,00	417.020,00
2.4.7.1.11.00.00.00	Transf de Convenio da Uniao - Secretaria Especial de Polit. p/ as Mulheres	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.7.1.11.01.00.00	Trans Conv Uniao Lar do Idoso	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
176 Fonte: 12 Convenios					
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao				
180 Fonte: 12 Convenios		0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.004.135,49	0,00	0,00	-1.004.135,49
2.4.7.2.06.00.00.00	Transferencias de convenios do Estado -	1.004.135,49	0,00	0,00	-1.004.135,49
2.4.7.2.06.04.00.00	Somando Forcas - Alambrado				
72 Fonte: 12 Convenios		601.335,49	0,00	0,00	-601.335,49
2.4.7.2.06.05.00.00	Somando Forcas - Equipamentos para Parques e Abrigos				
73 Fonte: 12 Convenios		402.800,00	0,00	0,00	-402.800,00
7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra Governamentais	4.015.300,00	2.788.640,62	2.788.640,62	-1.226.659,38
7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.985.300,00	2.700.449,18	2.700.449,18	-1.284.850,82
7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.985.300,00	2.700.449,18	2.700.449,18	-1.284.850,82
7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	3.985.300,00	2.700.449,18	2.700.449,18	-1.284.850,82
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib.Patronal do Servidor Ativo Civil	3.985.300,00	2.700.449,18	2.700.449,18	-1.284.850,82
7.2.1.0.29.01.01.00	Contribuicao Patronal do Servidor Ativo Civil do Exercicio				
146 Fonte: 9 FUPREVAS		3.985.300,00	2.700.449,18	2.700.449,18	-1.284.850,82
7.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	30.000,00	88.191,44	88.191,44	58.191,44

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h27min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	30.000,00	88.191,44	88.191,44	58.191,44
7.9.1.2.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuicoes	30.000,00	88.191,44	88.191,44	58.191,44
7.9.1.2.99.00.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes	30.000,00	88.191,44	88.191,44	58.191,44
7.9.1.2.99.01.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes Principal	30.000,00	88.191,44	88.191,44	58.191,44
7.9.1.2.99.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes - RPPS do exercicio				
147 Fonte:	9 FUPREVAS	30.000,00	88.191,44	88.191,44	58.191,44
Total Geral		133.007.482,79	107.203.077,06	107.203.077,06	-25.804.405,73
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
34		2.632.502,86	2.760.632,60	2.760.632,60	128.129,74
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA - PARTE IMP SOBRE PROPR TER IPTR				
35		10.253,19	9.717,22	9.717,22	-535,97
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96				
44		17.612,71	14.982,15	14.982,15	-2.630,56
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA - PARTE DO ICMS				
46		3.664.938,79	4.111.625,02	4.111.625,02	446.686,23
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA - PARTE DO IPVA				
47		301.535,10	378.594,98	378.594,98	77.059,88
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
48		99.912,97	102.898,49	102.898,49	2.985,52
Subtotal		6.726.755,62	7.378.450,46	7.378.450,46	651.694,84
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.2.02.00.00.00	IPRU				
1		0,00	10.625,75	10.625,75	10.625,75
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e J.Mora Divida Ativa do IPTU				
55		0,00	14.407,36	14.407,36	14.407,36
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do IPTU				
61		0,00	24.032,32	24.032,32	24.032,32
Subtotal		0,00	49.065,43	49.065,43	49.065,43
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.02.00.00.00	IPRU				
1		0,00	245,88	245,88	245,88
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI				
4		0,00	2.328,63	2.328,63	2.328,63
1.3.2.5.01.31.00.00	Remuneracao de Dep Banc/Inf Esportiva				
25		0,00	1.682,33	1.682,33	1.682,33
1.3.2.5.01.32.00.00	Remuneracao de Depositos Banc/MT Par Eco				
26		0,00	7.477,16	7.477,16	7.477,16
1.3.2.5.01.33.00.00	Remuneracao de Depositos Banc MA Eq Agri				
27		0,00	3.121,04	3.121,04	3.121,04
1.3.2.5.01.37.00.00	Remuneracao de Dep Banc Infraest Urbana				
28		0,00	1.018,39	1.018,39	1.018,39
1.3.2.5.01.97.00.00	Rem. Dep.Banc/Estrut. Unidades de Saude				
162		0,00	297,31	297,31	297,31
1.3.2.5.01.98.00.00	Rem Dep Conv Aquis Pat Mecanizada				
170		0,00	203,63	203,63	203,63
1.7.6.1.06.01.00.00	Transf. Conv.Plano Local de Habitacao				
163		0,00	3.319,14	3.319,14	3.319,14
2.4.7.1.09.03.00.00	Transf Conv Uniao Aquis Pat Mecanizada				
169		0,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
Subtotal		0,00	51.423,51	51.423,51	51.423,51
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.00.00	IPRU				
1		0,00	195.684,85	195.684,85	195.684,85
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA - PARTE DO ICMS				
46		0,00	11.213,63	11.213,63	11.213,63
Subtotal		0,00	206.898,48	206.898,48	206.898,48
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.1.1.2.02.00.00.00	IPRU				
1		0,00	0,01	0,01	0,01
Subtotal		0,00	0,01	0,01	0,01
Total de Deducoes		6.726.755,62	7.685.837,89	7.685.837,89	959.082,27
Total da Receita Liquida.....		126.280.727,17	99.517.239,17	99.517.239,17	-26.763.488,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	117.498.409,19	122.247.341,02	122.247.341,02	4.748.931,83
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria	7.561.242,32	8.030.079,96	8.030.079,96	468.837,64
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	7.204.311,01	7.437.062,52	7.437.062,52	232.751,51
1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimonio e a	3.291.096,19	3.106.579,29	3.106.579,29	-184.516,90
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1 Fonte:	0 Ordinarios	2.413.195,29	1.639.118,26	1.639.118,26	-774.077,03
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.341,61	1.025.711,92	1.025.711,92	525.370,31
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho				
2 Fonte:	0 Ordinarios	412.792,65	3.384,13	3.384,13	-409.408,52
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos				
3 Fonte:	0 Ordinarios	87.548,96	1.022.327,79	1.022.327,79	934.778,83
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis ITBI				
4 Fonte:	0 Ordinarios	377.559,29	441.749,11	441.749,11	64.189,82
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	3.913.214,82	4.330.483,23	4.330.483,23	417.268,41
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.913.214,82	4.330.483,23	4.330.483,23	417.268,41
1.1.1.3.05.01.00.00	ISSQN-Retido na Fonte				
5 Fonte:	0 Ordinarios	544.299,02	839.069,27	839.069,27	294.770,25
1.1.1.3.05.02.00.00	ISSQN- Recolhimento				
6 Fonte:	0 Ordinarios	3.368.915,80	3.491.413,96	3.491.413,96	122.498,16
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	356.931,31	593.017,44	593.017,44	236.086,13
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	135.222,79	222.972,00	222.972,00	87.749,21
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria				
7 Fonte:	0 Ordinarios	13.535,13	12.704,15	12.704,15	-830,98
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Licenciamento Ambiental				
8 Fonte:	0 Ordinarios	4.893,82	11.794,87	11.794,87	6.901,05
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
9 Fonte:	0 Ordinarios	24.147,22	38.572,45	38.572,45	14.425,23
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial				
10 Fonte:	0 Ordinarios	22.156,25	23.634,97	23.634,97	1.478,72
1.1.2.1.27.00.00.00	Taxa de Apreensao e Deposito				
11 Fonte:	0 Ordinarios	171,98	0,00	0,00	-171,98
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras				
12 Fonte:	0 Ordinarios	111,97	780,02	780,02	668,05
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
13 Fonte:	0 Ordinarios	8.830,58	4.930,47	4.930,47	-3.900,11
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil				
14 Fonte:	0 Ordinarios	61.375,84	130.555,07	130.555,07	69.179,23
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servico	221.708,52	370.045,44	370.045,44	148.336,92
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios				
15 Fonte:	0 Ordinarios	8.009,57	5.896,08	5.896,08	-2.113,49
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	213.698,95	364.149,36	364.149,36	150.450,41
1.1.2.2.99.01.00.00	Taxas de Servicos Urbanos				
16 Fonte:	0 Ordinarios	186.074,12	241.825,36	241.825,36	55.751,24
1.1.2.2.99.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos				
17 Fonte:	0 Ordinarios	27.624,83	122.324,00	122.324,00	94.699,17
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	5.218.293,97	4.767.914,49	4.767.914,49	-450.379,48
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.010.000,00	3.408.740,60	3.408.740,60	398.740,60
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do regime Proprio	3.010.000,00	3.408.740,60	3.408.740,60	398.740,60
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia				
138 Fonte:	9 FUPREVAS	3.000.000,00	3.408.740,60	3.408.740,60	408.740,60
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuicoes de Servidor Inativo Civil Para o Regime Proprio de Previdencia				
139 Fonte:	9 FUPREVAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas	2.208.293,97	1.359.173,89	1.359.173,89	-849.120,08
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica				
18 Fonte:	10 CIP	746.054,27	0,00	0,00	-746.054,27
1.2.2.0.30.00.00.00	CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUMIN. PUBLICA				
161 Fonte:	10 CIP	1.462.239,70	1.359.173,89	1.359.173,89	-103.065,81
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.660.585,63	5.683.841,02	5.683.841,02	1.023.255,39
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas Valores Mobiliarios	4.660.585,63	5.683.841,02	5.683.841,02	1.023.255,39
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Banca	710.585,63	1.106.318,64	1.106.318,64	395.733,01
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	588.270,84	886.212,99	886.212,99	297.942,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.5.01.01.00.00	Remuneracao Dep.Bancarios.-Ro	32.759,81		93.816,96	93.816,96	61.057,15
1.3.2.5.01.01.01.00	Remuneracao de Dep Banc Ro alties PMV					
19 Fonte:	4 Royalties Petroleo	26.699,22		87.844,17	87.844,17	61.144,95
1.3.2.5.01.01.02.00	Rem. Depositos Banc./Ro alties - FMS					
92 Fonte:	4 Royalties Petroleo	3.305,74		1.946,83	1.946,83	-1.358,91
1.3.2.5.01.01.03.00	Rem. Dep. Banc. Ro alties - FMAS					
74 Fonte:	4 Royalties Petroleo	550,97		4.018,96	4.018,96	3.467,99
1.3.2.5.01.01.04.00	Remuneracao de Depositos Bancarios					
	RO ALTIES-SAMUVAS					
155 Fonte:	4 Royalties Petroleo	550,97		0,00	0,00	-550,97
1.3.2.5.01.01.05.00	Remuneracao Depositos Bancarios / Ro					
	alties FMCA					
149 Fonte:	4 Royalties Petroleo	550,97		0,00	0,00	-550,97
1.3.2.5.01.01.06.00	Remuneracao Deposito Bancarios / Ro					
	alties FMMA					
147 Fonte:	4 Royalties Petroleo	550,97		7,00	7,00	-543,97
1.3.2.5.01.01.07.00	Remuneracao Deposito Bancario / Ro					
	alties FMHIS					
153 Fonte:	4 Royalties Petroleo	550,97		0,00	0,00	-550,97
1.3.2.5.01.02.00.00	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE					
20 Fonte:	11 CIDE	1.185,83		0,00	0,00	-1.185,83
1.3.2.5.01.03.00.00	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB					
21 Fonte:	15 FUNDEB	31.271,20		31.946,08	31.946,08	674,88
1.3.2.5.01.04.00.00	Remuneracao Dep.Bancarios - PNAE					
22 Fonte:	23 PNAE	4.749,12		12.678,36	12.678,36	7.929,24
1.3.2.5.01.06.00.00	Remuneracao Dep.Bancarios -					
	Salario-Educacao					
23 Fonte:	5 Salario Educacao	53.337,74		52.306,57	52.306,57	-1.031,17
1.3.2.5.01.07.00.00	Remuneracao Dep.Bancarios - PNATE					
24 Fonte:	24 PNATE	1.741,09		4.814,99	4.814,99	3.073,90
1.3.2.5.01.08.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios					
	PETI/JORNADA					
75 Fonte:	8 SUAS	5.279,30		7.853,34	7.853,34	2.574,04
1.3.2.5.01.09.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -					
	PROJOVEM					
76 Fonte:	8 SUAS	12.267,24		17.847,29	17.847,29	5.580,05
1.3.2.5.01.10.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios-PAIF					
	CRAS					
77 Fonte:	8 SUAS	8.325,65		13.135,93	13.135,93	4.810,28
1.3.2.5.01.11.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios-PISO					
	BASICO VARIABEL II					
78 Fonte:	8 SUAS	1.436,74		2.165,76	2.165,76	729,02
1.3.2.5.01.12.00.00	Remuneracao Dep Bancarios-CREAS					
79 Fonte:	8 SUAS	6.863,18		13.840,23	13.840,23	6.977,05
1.3.2.5.01.13.00.00	Rem Dep. Bancarios-BOLSA FAMILIA					
80 Fonte:	8 SUAS	5.529,76		14.605,43	14.605,43	9.075,67
1.3.2.5.01.14.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios					
	-PVS					
93 Fonte:	20 S.U.S.	12.278,85		2.005,80	2.005,80	-10.273,05
1.3.2.5.01.15.00.00	Remuneracao de Deposito Bancario-					
	PACS					
94 Fonte:	20 S.U.S.	31,48		17.987,14	17.987,14	17.955,66
1.3.2.5.01.16.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios - PSF					
95 Fonte:	20 S.U.S.	297,61		0,00	0,00	-297,61
1.3.2.5.01.17.00.00	Remuneracao Depositos Banc PFVPS					
96 Fonte:	20 S.U.S.	1.121,38		30.951,41	30.951,41	29.830,03
1.3.2.5.01.18.00.00	Remuneracao de Depositos Bancario/PFB					
97 Fonte:	20 S.U.S.	4.710,84		9.888,42	9.888,42	5.177,58
1.3.2.5.01.19.00.00	Remuneracao de Dep Bancarios/Gestao					
	Plena					
98 Fonte:	20 S.U.S.	69.122,34		69.023,64	69.023,64	-98,70
1.3.2.5.01.20.00.00	Remuneracao de Dep Bancarios/PAB					
99 Fonte:	20 S.U.S.	949,07		1.163,93	1.163,93	214,86
1.3.2.5.01.22.00.00	Remuneracao de Dep Bancarios/Saude					
	Bucal					
100 Fonte:	20 S.U.S.	31,48		0,00	0,00	-31,48
1.3.2.5.01.23.00.00	Remuneracao de Dep Banc/DST AIDS					
101 Fonte:	20 S.U.S.	14.025,52		6.878,47	6.878,47	-7.147,05
1.3.2.5.01.24.00.00	Remuneracao de Dep Bancarios/CEO					
102 Fonte:	20 S.U.S.	1.408,02		2.887,77	2.887,77	1.479,75
1.3.2.5.01.27.00.00	Remuneracao de Dep Banc/Servico de					
	Saude					
103 Fonte:	20 S.U.S.	262.681,63		18.728,14	18.728,14	-243.953,49
1.3.2.5.01.28.00.00	Remuneracao de Dep Bancarios/SOCIAL					
	ESTADO					
81 Fonte:	8 SUAS	5.000,00		6.439,53	6.439,53	1.439,53
1.3.2.5.01.30.00.00	Remu de Dep Banc / Educacao Rede					
	Fisica					
25 Fonte:	12 Convenios	3.731,90		27.374,57	27.374,57	23.642,67
1.3.2.5.01.31.00.00	Remuneracao de Dep Banc/Infraestrutura					
	Esportiva					
26 Fonte:	12 Convenios	3.000,00		13.980,01	13.980,01	10.980,01
1.3.2.5.01.32.00.00	Remuneracao de Dep Banc/Ministerio do					
	Turismo Parque Ecoturistico					
27 Fonte:	12 Convenios	1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.33.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios					
	Ministerio da Agricultura-Equipamentos					
	Agricolas					
28 Fonte:	12 Convenios	2.000,00		26.589,81	26.589,81	24.589,81
1.3.2.5.01.35.00.00	Remuneracao de Dep Banc/Portico					
29 Fonte:	12 Convenios	2.000,00		0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.36.00.00	Remu de Dep Banc Rec Vinc ACESSUAS					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h29min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
169 Fonte: 8 SUAS		0,00		4.537,48	4.537,48	4.537,48
1.3.2.5.01.37.00.00	Remuneracao de Dep Banc Infraestrutura urbana					
174 Fonte: 12 Convenios		0,00		2.738,32	2.738,32	2.738,32
1.3.2.5.01.38.00.00	Remuneracao de Dep Banc Urbanizacao					
30 Fonte: 12 Convenios		1.000,00		11.091,85	11.091,85	10.091,85
1.3.2.5.01.39.00.00	Rem. Dep. Banc. Aprimoramento Gestao Mun					
82 Fonte: 8 SUAS		500,00		2.126,85	2.126,85	1.626,85
1.3.2.5.01.47.00.00	Rem.Dep.Bac.Rec.Vinc - Mirante Panoramico					
173 Fonte: 12 Convenios		0,00		16.162,75	16.162,75	16.162,75
1.3.2.5.01.48.00.00	Rem.Dep.Bac.Rec.Vincs.- Comp Esp Regional					
104 Fonte: 20 S.U.S.		24.112,56		34.682,47	34.682,47	10.569,91
1.3.2.5.01.55.00.00	Rem Dep Banc Rec Vinc - Pro Farm Popular					
105 Fonte: 20 S.U.S.		2.166,49		10.972,80	10.972,80	8.806,31
1.3.2.5.01.59.00.00	Rem Dep Banc./PMAQ					
106 Fonte: 20 S.U.S.		4.855,01		44.623,20	44.623,20	39.768,19
1.3.2.5.01.61.00.00	Remun Dep Banc Rec Vinc Contrucao de Piscina					
175 Fonte: 12 Convenios		0,00		2.748,78	2.748,78	2.748,78
1.3.2.5.01.63.00.00	Rem Dep Banc/FAEC AIH Cir. Orofacial					
107 Fonte: 20 S.U.S.		500,00		0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.70.00.00	Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas II					
108 Fonte: 20 S.U.S.		1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.71.00.00	Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas III					
109 Fonte: 20 S.U.S.		1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.72.00.00	Rem. Dep. Banc./ Mamografia					
110 Fonte: 20 S.U.S.		1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.73.00.00	Rem. Dep. Banc./ Nefrologia					
111 Fonte: 20 S.U.S.		1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.74.00.00	Rem. Dep. Banc./Rede Psicossocial					
112 Fonte: 20 S.U.S.		1.000,00		28.426,48	28.426,48	27.426,48
1.3.2.5.01.75.00.00	Rem. Dep. Banc./ Oncologia					
113 Fonte: 20 S.U.S.		1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.77.00.00	Remun Dep Vinculado SMAS	0,00		5.157,98	5.157,98	5.157,98
1.3.2.5.01.77.01.00	Remuneracao Dep. Vinculado SCFV					
160 Fonte: 8 SUAS		0,00		5.157,98	5.157,98	5.157,98
1.3.2.5.01.88.00.00	Remuneracao de dep. banc.- Lar do Idoso					
158 Fonte: 12 Convenios		0,00		24.037,40	24.037,40	24.037,40
1.3.2.5.01.96.00.00	Rem Dep Banc Vinculados - PAC					
31 Fonte: 12 Convenios		1.000,00		126.219,35	126.219,35	125.219,35
1.3.2.5.01.99.00.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados					
172 Fonte: 12 Convenios		0,00		73.777,70	73.777,70	73.777,70
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	118.314,79		130.761,14	130.761,14	12.446,35
1.3.2.5.02.01.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	118.314,79		130.761,14	130.761,14	12.446,35
1.3.2.5.02.01.01.00	Rem. Depositos de Recursos Nao Vinculados - PMV					
32 Fonte: 0 Ordinarios		108.864,69		116.742,70	116.742,70	7.878,01
1.3.2.5.02.01.02.00	Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMS					
114 Fonte: 0 Ordinarios		4.686,83		1.436,20	1.436,20	-3.250,63
1.3.2.5.02.01.03.00	Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMAS					
83 Fonte: 0 Ordinarios		2.578,39		3.422,80	3.422,80	844,41
1.3.2.5.02.01.04.00	Remun Dep Banc de Rec nao Vinculado-FMCA					
150 Fonte: 0 Ordinarios		546,22		9.082,19	9.082,19	8.535,97
1.3.2.5.02.01.05.00	Remuneracao Dep Banc Rec Nao Vinc FMMA					
148 Fonte: 0 Ordinarios		546,22		77,25	77,25	-468,97
1.3.2.5.02.01.06.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos nao Vinculados SAMUVAS					
156 Fonte: 0 Ordinarios		546,22		0,00	0,00	-546,22
1.3.2.5.02.01.07.00	Rem Dep de Rec Nao Vinc - FMHIS					
154 Fonte: 0 Ordinarios		546,22		0,00	0,00	-546,22
1.3.2.5.03.00.00.00	REMUNERACAO DEPOSITO BANC. VINCULADO PMV	4.000,00		3.697,31	3.697,31	-302,69
1.3.2.5.03.01.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Somando Forcas - Aquisicao de equipamentos					
176 Fonte: 12 Convenios		2.000,00		2.549,81	2.549,81	549,81
1.3.2.5.03.02.00.00	Rem Dep Bac Rec Vinculado - Somando Forcas					
179 Fonte: 12 Convenios		2.000,00		1.147,50	1.147,50	-852,50
1.3.2.5.04.00.00.00	REMUNERACAO DEPOSITO BANC. VINCULADO SMS	0,00		85.647,20	85.647,20	85.647,20
1.3.2.5.04.01.00.00	Remun. Deposito Banc. Bloco Med.					
162 Fonte: 20 S.U.S.		0,00		22.159,91	22.159,91	22.159,91
1.3.2.5.04.02.00.00	Remun. Depos. Banc. Estr. Rede de Serv					
163 Fonte: 1 Recursos Proprios		0,00		7.559,16	7.559,16	7.559,16
1.3.2.5.04.03.00.00	Remun. Depos. Banc. Bloc. Invest.					
164 Fonte: 1 Recursos Proprios		0,00		21.804,47	21.804,47	21.804,47
1.3.2.5.04.04.00.00	Remun. Depos. Banc. Und. Pront. Atend.					
165 Fonte: 20 S.U.S.		0,00		14.535,63	14.535,63	14.535,63

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h29min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.5.04.05.00.00	Remun. Depos. Banc. Req. Und. Bas. Saude					
166	Fonte: 12 Convenios	0,00		4.581,19	4.581,19	4.581,19
1.3.2.5.04.06.00.00	Remun. Depos. Banc. Ref. Und. Bas. Saude					
167	Fonte: 12 Convenios	0,00		15.006,84	15.006,84	15.006,84
1.3.2.8.00.00.00.00	Rem. dos Inv. Previdencia Serv	3.950.000,00		4.577.522,38	4.577.522,38	627.522,38
1.3.2.8.10.00.00.00	Rem. dos Investimentos.do Regime Proprio Prev. Servidor - em Renda Fixa					
140	Fonte: 9 FUPREVAS	2.350.000,00		3.766.961,05	3.766.961,05	1.416.961,05
1.3.2.8.20.00.00.00	Rem. Invest. Renda Variavel					
141	Fonte: 9 FUPREVAS	600.000,00		107.123,82	107.123,82	-492.876,18
1.3.2.8.40.00.00.00	Remuneracao em Titulos Publicos Federais					
142	Fonte: 9 FUPREVAS	1.000.000,00		703.437,51	703.437,51	-296.562,49
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Servicos	1.297.683,36		1.198.229,52	1.198.229,52	-99.453,84
1.6.0.0.05.00.00.00	Servicos de Saude	1.297.683,36		1.152.459,36	1.152.459,36	-145.224,00
1.6.0.0.05.99.00.00	Outros Servicos de Saude					
115	Fonte: 20 S.U.S.	1.297.683,36		1.152.459,36	1.152.459,36	-145.224,00
1.6.0.0.13.00.00.00	Servicos Administrativos	0,00		45.770,16	45.770,16	45.770,16
1.6.0.0.13.01.00.00	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos					
184	Fonte: 0 Ordinarios	0,00		45.770,16	45.770,16	45.770,16
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferencias Correntes	97.143.161,91		99.870.677,54	99.870.677,54	2.727.515,63
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamen	97.136.038,53		99.823.373,56	99.823.373,56	2.687.335,03
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	56.985.478,51		61.832.595,83	61.832.595,83	4.847.117,32
1.7.2.1.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uni	16.484.212,31		15.712.398,01	15.712.398,01	-771.814,30
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM					
33	Fonte: 0 Ordinarios	16.399.780,82		15.659.494,01	15.659.494,01	-740.286,81
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA - PARTE IMPOSTO SOBRE PROPR TERRITO IPTR					
34	Fonte: 0 Ordinarios	84.431,49		52.904,00	52.904,00	-31.527,49
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	8.249.246,33		8.548.056,92	8.548.056,92	298.810,59
1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89					
35	Fonte: 4 Royalties Petroleo	8.025.164,84		8.298.691,81	8.298.691,81	273.526,97
1.7.2.1.22.40.00.00	Cota-parte Ro alties pelo Excedente da Producao do Petroleo - Lei no 9 478/97, artigo 49, I e II					
36	Fonte: 4 Royalties Petroleo	224.081,49		233.795,62	233.795,62	9.714,13
1.7.2.1.22.90.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais					
178	Fonte: 4 Royalties Petroleo	0,00		15.569,49	15.569,49	15.569,49
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferencia Recursos do Sistema Unico de Saude	29.594.102,91		34.508.411,15	34.508.411,15	4.914.308,24
1.7.2.1.33.01.00.00	Programa Piso de Atencao Basica/PAB					
116	Fonte: 20 S.U.S.	773.862,12		1.037.248,74	1.037.248,74	263.386,62
1.7.2.1.33.02.00.00	Programa Vigilancia Sanitaria/PVS					
117	Fonte: 20 S.U.S.	203.277,53		278.919,69	278.919,69	75.642,16
1.7.2.1.33.03.00.00	Programa Agentes Comun de Saude/PACS					
118	Fonte: 20 S.U.S.	1.001.514,68		996.520,00	996.520,00	-4.994,68
1.7.2.1.33.04.00.00	Programa Farmacia Basica/PFB					
119	Fonte: 20 S.U.S.	171.898,34		191.377,15	191.377,15	19.478,81
1.7.2.1.33.05.00.00	Programa de Saude da Familia/PSF					
120	Fonte: 20 S.U.S.	1.283.038,33		1.098.020,00	1.098.020,00	-185.018,33
1.7.2.1.33.06.00.00	Piso Fixo de Vig. e Promocao da Saude					
121	Fonte: 20 S.U.S.	224.121,58		88.081,88	88.081,88	-136.039,70
1.7.2.1.33.07.00.00	Programa Gestao Plena					
122	Fonte: 20 S.U.S.	22.659.758,83		28.582.486,32	28.582.486,32	5.922.727,49
1.7.2.1.33.09.00.00	Programa Saude Bucal					
123	Fonte: 20 S.U.S.	342.794,58		318.890,00	318.890,00	-23.904,58
1.7.2.1.33.10.00.00	Programa DST/AIDS					
124	Fonte: 20 S.U.S.	83.857,63		47.500,00	47.500,00	-36.357,63
1.7.2.1.33.11.00.00	Programa CEO Cent Esp. em Odontologia					
125	Fonte: 20 S.U.S.	125.095,45		195.800,00	195.800,00	70.704,55
1.7.2.1.33.14.00.00	Programa Farmacia Popular					
126	Fonte: 20 S.U.S.	40.000,00		130.323,51	130.323,51	90.323,51
1.7.2.1.33.15.00.00	Prog. Mel. do Acesso da Qualidade - PMAQ					
127	Fonte: 20 S.U.S.	160.000,00		704.499,33	704.499,33	544.499,33
1.7.2.1.33.16.00.00	Compensacao Especificidade Regional					
128	Fonte: 20 S.U.S.	146.556,90		0,00	0,00	-146.556,90
1.7.2.1.33.20.00.00	FAEC AIH - Cirurgia Orofacial					
129	Fonte: 20 S.U.S.	5.735,36		0,00	0,00	-5.735,36
1.7.2.1.33.21.00.00	FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp. II					
130	Fonte: 20 S.U.S.	43.509,72		0,00	0,00	-43.509,72
1.7.2.1.33.22.00.00	FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp III					
131	Fonte: 20 S.U.S.	40.444,22		0,00	0,00	-40.444,22
1.7.2.1.33.23.00.00	FAEC SIA - Mamografia para					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h29min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
132 Fonte: 20 S.U.S.	Rastreamento	36.360,00	2.475,00	2.475,00	-33.885,00
1.7.2.1.33.24.00.00	FAEC SIA - Nefrologia				
133 Fonte: 20 S.U.S.		1.860.269,64	231.891,09	231.891,09	-1.628.378,55
1.7.2.1.33.25.00.00	FAEC SIA - Tratamento de Oncologia				
134 Fonte: 20 S.U.S.		340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
1.7.2.1.33.26.00.00	Teto Munic. Rede Psicossocial				
135 Fonte: 20 S.U.S.		52.008,00	604.378,44	604.378,44	552.370,44
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferencias de Recursos do	481.221,06	217.221,05	217.221,05	-264.000,01
1.7.2.1.34.02.00.00	Peti Jornada				
84 Fonte: 8 SUAS		55.898,02	0,00	0,00	-55.898,02
1.7.2.1.34.03.00.00	Agente Jovem Bolsa				
85 Fonte: 8 SUAS		120.079,42	0,00	0,00	-120.079,42
1.7.2.1.34.05.00.00	PAIF CRAS Federal				
86 Fonte: 8 SUAS		88.039,37	34.440,00	34.440,00	-53.599,37
1.7.2.1.34.06.00.00	PISO BASICO VARIABEL II				
87 Fonte: 8 SUAS		14.841,59	0,00	0,00	-14.841,59
1.7.2.1.34.07.00.00	CREAS				
88 Fonte: 8 SUAS		99.996,59	34.800,00	34.800,00	-65.196,59
1.7.2.1.34.08.00.00	Bolsa Familia				
89 Fonte: 8 SUAS		85.366,07	62.550,37	62.550,37	-22.815,70
1.7.2.1.34.09.00.00	Aprimoramento da Gestao SUAS				
90 Fonte: 8 SUAS		17.000,00	12.970,68	12.970,68	-4.029,32
1.7.2.1.34.12.00.00	ACESSUAS Trabalho				
168 Fonte: 8 SUAS		0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
1.7.2.1.34.13.00.00	SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA				
159 Fonte: 8 SUAS		0,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferencias de Recursos do	2.011.417,31	2.417.873,60	2.417.873,60	406.456,29
1.7.2.1.35.01.00.00	Salario-Educacao				
37 Fonte: 5 Salario Educacao		1.503.325,14	1.971.274,86	1.971.274,86	467.949,72
1.7.2.1.35.03.00.00	Transf rec do FNDE proj. Nac. Alim. Esc				
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE	317.297,26	334.080,00	334.080,00	16.782,74
38 Fonte: 23 PNAE		217.096,71	221.130,00	221.130,00	4.033,29
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - CRECHE				
39 Fonte: 23 PNAE		40.555,13	51.660,00	51.660,00	11.104,87
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - EJA				
40 Fonte: 23 PNAE		5.299,13	10.530,00	10.530,00	5.230,87
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - PRE - ESCOLA				
41 Fonte: 23 PNAE		54.346,29	50.760,00	50.760,00	-3.586,29
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANS REC DO FNDE - PROG NACI TRAN				
1.7.2.1.35.04.01.00	ESCOLAR	190.794,91	112.518,74	112.518,74	-78.276,17
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL				
42 Fonte: 24 PNATE		167.243,64	96.040,42	96.040,42	-71.203,22
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - INFANTIL				
43 Fonte: 24 PNATE		23.551,27	16.478,32	16.478,32	-7.072,95
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96				
44 Fonte: 0 Ordinarios		82.469,05	78.628,08	78.628,08	-3.840,97
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao				
45 Fonte: 0 Ordinarios		82.809,54	350.007,02	350.007,02	267.197,48
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	27.625.559,07	26.107.821,90	26.107.821,90	-1.517.737,17
1.7.2.2.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Es	26.331.104,03	24.749.813,77	24.749.813,77	-1.581.290,26
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA - PARTE DO ICMS				
46 Fonte: 0 Ordinarios		23.532.504,10	22.043.211,68	22.043.211,68	-1.489.292,42
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA - PARTE DO IPVA				
47 Fonte: 0 Ordinarios		2.022.483,36	2.102.448,16	2.102.448,16	79.964,80
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
48 Fonte: 0 Ordinarios		667.751,22	597.211,91	597.211,91	-70.539,31
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de				
49 Fonte: 11 CIDE	Intervencao no Dominio Economico-CIDE	108.365,35	6.942,02	6.942,02	-101.423,33
1.7.2.2.22.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da				
1.7.2.2.22.30.00.00	Compensacao Financeira	1.125.455,04	1.168.279,13	1.168.279,13	42.824,09
1.7.2.2.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties - Estado				
50 Fonte: 4 Royalties Petroleo		1.125.455,04	1.168.279,13	1.168.279,13	42.824,09
1.7.2.2.34.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado				
1.7.2.2.34.01.00.00	para Programas de Assistencia Social - repasse Fundo a Fundo	169.000,00	189.729,00	189.729,00	20.729,00
91 Fonte: 8 SUAS	Co-financiamento Estadual	169.000,00	189.729,00	189.729,00	20.729,00
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamen	12.525.000,95	11.882.955,83	11.882.955,83	-642.045,12
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB				
51 Fonte: 15 FUNDEB		12.525.000,95	11.882.955,83	11.882.955,83	-642.045,12
1.7.3.0.00.00.00.00	Transf. de Instituicoes Privad	3.974,89	47.303,98	47.303,98	43.329,09
1.7.3.0.01.00.00.00	Tranferencias de Pessoas Juridicas				
151 Fonte: 0 Ordinarios	C/Fins lucrativos	3.974,89	47.303,98	47.303,98	43.329,09
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas	3.148,49	0,00	0,00	-3.148,49
1.7.5.0.01.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas				
152 Fonte: 0 Ordinarios		3.148,49	0,00	0,00	-3.148,49
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.617.442,00	2.696.598,49	2.696.598,49	1.079.156,49

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h29min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	460.480,55	550.613,41	550.613,41	90.132,86
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tri	33.567,42	418.746,63	418.746,63	385.179,21
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
52 Fonte:	0 Ordinarios	16.497,97	87.402,52	87.402,52	70.904,55
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
53 Fonte:	0 Ordinarios	9.169,91	18.503,00	18.503,00	9.333,09
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
54 Fonte:	0 Ordinarios	7.899,54	312.841,11	312.841,11	304.941,57
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	300.480,15	112.038,94	112.038,94	-188.441,21
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
55 Fonte:	0 Ordinarios	82.997,34	92.953,99	92.953,99	9.956,65
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
56 Fonte:	0 Ordinarios	8.749,46	4.384,71	4.384,71	-4.364,75
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos				
57 Fonte:	0 Ordinarios	208.733,35	14.700,24	14.700,24	-194.033,11
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	126.432,98	19.827,84	19.827,84	-106.605,14
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	12.882,83	19.827,84	19.827,84	6.945,01
1.9.1.9.50.01.00.00	Multas Auto de Infracao				
58 Fonte:	0 Ordinarios	12.882,83	19.827,84	19.827,84	6.945,01
1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15
1.9.1.9.99.01.00.00	Multas Ambientais				
59 Fonte:	0 Ordinarios	113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	333.113,88	715.101,61	715.101,61	381.987,73
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	333.113,88	715.101,61	715.101,61	381.987,73
1.9.2.2.01.00.00.00	Restituicoes de Convenios				
136 Fonte:	20 S.U.S.	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00	Compensacoes Financeiras RGPS e RPPS				
143 Fonte:	9 FUPREVAS	200.000,00	302.751,09	302.751,09	102.751,09
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes				
60 Fonte:	0 Ordinarios	1.045,20	407.569,90	407.569,90	406.524,70
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes				
137 Fonte:	20 S.U.S.	32.068,68	4.780,62	4.780,62	-27.288,06
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	669.000,18	343.953,72	343.953,72	-325.046,46
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tribut	669.000,18	343.953,72	343.953,72	-325.046,46
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
61 Fonte:	0 Ordinarios	262.030,81	301.245,53	301.245,53	39.214,72
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
62 Fonte:	0 Ordinarios	309.190,16	11.646,63	11.646,63	-297.543,53
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos				
63 Fonte:	0 Ordinarios	97.779,21	31.061,56	31.061,56	-66.717,65
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	154.847,39	1.086.929,75	1.086.929,75	932.082,36
1.9.9.0.02.00.00.00	Receita de Onus de Sucumbencia de Acoes Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.01.00.00	Receita de Honorarios de Advogados				
181 Fonte:	0 Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas				
64 Fonte:	0 Ordinarios	144.847,39	1.086.929,75	1.086.929,75	942.082,36
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas				
144 Fonte:	9 FUPREVAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	22.731.874,42	8.612.088,96	8.612.088,96	-14.119.785,46
2.1.0.0.00.00.00.00	Operacoes de Credito	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas Contratuais Relativas a Programas de Governo	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2.1.1.4.08.00.00.00	Operacoes de creditos internas - PROVIAS				
65 Fonte:	0 Ordinarios	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens	3.261,18	0,00	0,00	-3.261,18
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis				
66 Fonte:	0 Ordinarios	3.261,18	0,00	0,00	-3.261,18
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Capital	21.878.613,24	8.612.088,96	8.612.088,96	-13.266.524,28
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	21.878.613,24	8.611.968,96	8.611.968,96	-13.266.644,28
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	17.957.949,69	6.266.008,55	6.266.008,55	-11.691.941,14
2.4.7.1.02.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educ	1.894.268,10	1.046.703,91	1.046.703,91	-847.564,19

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h29min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.7.1.02.01.00.00	Transf. de Conv. da Uniao - R de Rede Fisica				
67 Fonte: 12	Convenios	1.894.268,10	940.239,98	940.239,98	-954.028,12
2.4.7.1.02.02.00.00	Trans de Conv da Uniao FNDE Programa Caminho da Escola				
182 Fonte: 12	Convenios	0,00	106.463,93	106.463,93	106.463,93
2.4.7.1.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico	13.960.531,59	3.988.723,31	3.988.723,31	-9.971.808,28
2.4.7.1.03.02.00.00	Transferencia de Convenio - PAC				
68 Fonte: 12	Convenios	13.960.531,59	3.988.723,31	3.988.723,31	-9.971.808,28
2.4.7.1.06.00.00.00	Transferencia de Convenio Unia	390.000,00	35.099,55	35.099,55	-354.900,45
2.4.7.1.06.01.00.00	Transferencia De Convenios da Uniao - Infraestrutura Esportiva				
69 Fonte: 12	Convenios	390.000,00	35.099,55	35.099,55	-354.900,45
2.4.7.1.07.00.00.00	Transferencia da Uniao Ministerio da Agricultura	700.000,00	855.901,73	855.901,73	155.901,73
2.4.7.1.07.02.00.00	Transf. Convenios da Uniao Equipamentos para Agricultura				
70 Fonte: 12	Convenios	700.000,00	855.901,73	855.901,73	155.901,73
2.4.7.1.08.00.00.00	Transf Conv Uniao Min Turismo	816.750,00	0,00	0,00	-816.750,00
2.4.7.1.08.01.00.00	Transf. de Convenios da Uniao-Portico				
71 Fonte: 12	Convenios	438.750,00	0,00	0,00	-438.750,00
2.4.7.1.08.03.00.00	Transf de Convenio Uniao Min Turismo Parque Ecoturistico				
72 Fonte: 12	Convenios	378.000,00	0,00	0,00	-378.000,00
2.4.7.1.09.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao Min das Cidades	196.400,00	339.580,05	339.580,05	143.180,05
2.4.7.1.09.02.00.00	Transferencia De Convenios da Uniao - Urbanizacao				
73 Fonte: 12	Convenios	196.400,00	339.580,05	339.580,05	143.180,05
2.4.7.1.11.00.00.00	Transf de Convenio da Uniao - Secretaria Especial de Polit. p/ as Mulheres	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.11.01.00.00	Trans Conv Uniao Lar do Idoso				
157 Fonte: 12	Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.920.663,55	2.345.960,41	2.345.960,41	-1.574.703,14
2.4.7.2.06.00.00.00	Transferencias de convenios do Estado -	3.920.663,55	2.345.960,41	2.345.960,41	-1.574.703,14
2.4.7.2.06.07.00.00	Somando Forcas Aquisicao de equipamentos				
177 Fonte: 12	Convenios	1.370.531,20	1.105.561,42	1.105.561,42	-264.969,78
2.4.7.2.06.08.00.00	Somando Forcas				
180 Fonte: 12	Convenios	2.550.132,35	1.240.398,99	1.240.398,99	-1.309.733,36
2.4.8.0.00.00.00.00	Transferencias para o Combate	0,00	120,00	120,00	120,00
2.4.8.4.00.00.00.00	Provenientes de Depositos nao Identificados				
183 Fonte: 0	Ordinarios	0,00	120,00	120,00	120,00
7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra Governamentais	5.200.000,00	3.152.716,20	3.152.716,20	-2.047.283,80
7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	5.000.000,00	2.709.172,96	2.709.172,96	-2.290.827,04
7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	5.000.000,00	2.709.172,96	2.709.172,96	-2.290.827,04
7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	5.000.000,00	2.709.172,96	2.709.172,96	-2.290.827,04
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib.Patronal do Servidor Ativo Civil	5.000.000,00	2.709.172,96	2.709.172,96	-2.290.827,04
7.2.1.0.29.01.01.00	Contribuicao Patronal do Servidor Ativo Civil do Exercicio				
145 Fonte: 9	FUPREVAS	5.000.000,00	2.709.172,96	2.709.172,96	-2.290.827,04
7.2.1.0.29.01.03.00	Contribuicao Patronal do Servidor Ativo Civil Lotado no FUPREVAS				
170 Fonte: 9	FUPREVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria em Regime de Parcelamento de Debitos				
171 Fonte: 9	FUPREVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	200.000,00	443.543,24	443.543,24	243.543,24
7.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	200.000,00	443.543,24	443.543,24	243.543,24
7.9.1.2.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuicoes	200.000,00	443.543,24	443.543,24	243.543,24
7.9.1.2.99.00.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes	200.000,00	443.543,24	443.543,24	243.543,24
7.9.1.2.99.01.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes Principal	200.000,00	443.543,24	443.543,24	243.543,24
7.9.1.2.99.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes - RPPS do exercicio				
146 Fonte: 9	FUPREVAS	200.000,00	443.543,24	443.543,24	243.543,24
Total Geral		145.430.283,61	134.012.146,18	134.012.146,18	-11.418.137,43

DEDUCOES DA RECEITA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/08/2015 as 17h29min (7)

(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1.7.2.1.01.02.00.00 COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
33	2.970.536,35	2.998.882,02	2.998.882,02	28.345,67
1.7.2.1.01.05.00.00 COTA - PARTE IMP SOBRE PROPR TER IPTR				
34	16.886,30	10.580,65	10.580,65	-6.305,65
1.7.2.1.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96				
44	16.493,81	15.725,52	15.725,52	-768,29
1.7.2.2.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS				
46	3.858.687,86	4.389.755,47	4.389.755,47	531.067,61
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA				
47	357.412,70	405.346,94	405.346,94	47.934,24
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
48	109.646,04	119.442,41	119.442,41	9.796,37
Subtotal	7.329.663,06	7.939.733,01	7.939.733,01	610.069,95
(-) Deducao da Receita por Renuncia				
1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU				
1	0,00	18.962,99	18.962,99	18.962,99
1.1.2.2.99.01.00.00 Taxas de Servicos Urbanos				
16	0,00	796,18	796,18	796,18
1.9.1.3.11.00.00.00 Multas e J.Mora Divida Ativa do IPTU				
55	0,00	16.329,05	16.329,05	16.329,05
1.9.3.1.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do IPTU				
61	0,00	20.551,34	20.551,34	20.551,34
1.9.3.1.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa Outros Tributos				
63	0,00	1.647,55	1.647,55	1.647,55
Subtotal	0,00	58.287,11	58.287,11	58.287,11
(-) Deducao da Receita por Restituicao				
1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU				
1	0,00	695,52	695,52	695,52
1.1.1.2.08.00.00.00 ITBI				
4	0,00	85,81	85,81	85,81
1.1.1.3.05.01.00.00 ISSQN-Retido na Fonte				
5	0,00	1.857,47	1.857,47	1.857,47
1.3.2.5.01.37.00.00 Remuneracao de Dep Banc Infraest Urbana				
174	0,00	25,34	25,34	25,34
Subtotal	0,00	2.664,14	2.664,14	2.664,14
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU				
1	0,00	202.622,43	202.622,43	202.622,43
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA				
47	0,00	545,86	545,86	545,86
1.9.1.1.99.00.00.00 Multas e J.Mora de Outros Tributos				
54	0,00	64.412,32	64.412,32	64.412,32
Subtotal	0,00	267.580,61	267.580,61	267.580,61
Total de Deducoes	7.329.663,06	8.268.264,87	8.268.264,87	938.601,81
Total da Receita Liquida....	138.100.620,55	125.743.881,31	125.743.881,31	-12.356.739,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	140.397.940,97	55.897.239,64	55.897.239,64	-84.500.701,33
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	10.648.776,70	4.416.980,97	4.416.980,97	-6.231.795,73
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	9.179.333,63	4.013.394,25	4.013.394,25	-5.165.939,38
1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a	4.375.907,58	2.081.798,57	2.081.798,57	-2.294.109,01
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1 Fonte:	0 Ordinarios	2.521.789,07	1.322.908,02	1.322.908,02	-1.198.881,05
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.289.839,37	589.616,07	589.616,07	-700.223,30
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho				
2 Fonte:	0 Ordinarios	922.743,70	2.215,74	2.215,74	-920.527,96
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos				
3 Fonte:	0 Ordinarios	367.095,67	587.400,33	587.400,33	220.304,66
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis ITBI				
4 Fonte:	0 Ordinarios	564.279,14	169.274,48	169.274,48	-395.004,66
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	4.803.426,05	1.931.595,68	1.931.595,68	-2.871.830,37
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.803.426,05	1.931.595,68	1.931.595,68	-2.871.830,37
1.1.1.3.05.01.00.00	ISSQN-Retido na Fonte				
5 Fonte:	0 Ordinarios	1.005.551,09	225.874,15	225.874,15	-779.676,94
1.1.1.3.05.02.00.00	ISSQN- Recolhimento				
6 Fonte:	0 Ordinarios	3.797.874,96	1.705.721,53	1.705.721,53	-2.092.153,43
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	1.469.443,07	403.586,72	403.586,72	-1.065.856,35
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	172.243,92	84.082,53	84.082,53	-88.161,39
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
7 Fonte:	0 Ordinarios	18.034,52	10.534,98	10.534,98	-7.499,54
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Licenciamento Ambiental				
8 Fonte:	0 Ordinarios	18.585,24	1.283,25	1.283,25	-17.301,99
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços				
9 Fonte:	0 Ordinarios	44.755,63	19.671,82	19.671,82	-25.083,81
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial				
10 Fonte:	0 Ordinarios	35.225,34	20.901,79	20.901,79	-14.323,55
1.1.2.1.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito				
11 Fonte:	0 Ordinarios	171,98	0,00	0,00	-171,98
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras				
12 Fonte:	0 Ordinarios	5.023,07	2.283,39	2.283,39	-2.739,68
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público				
13 Fonte:	0 Ordinarios	5.796,90	12.264,64	12.264,64	6.467,74
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil				
14 Fonte:	0 Ordinarios	44.651,24	17.142,66	17.142,66	-27.508,58
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço	1.297.199,15	319.504,19	319.504,19	-977.694,96
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios				
15 Fonte:	0 Ordinarios	7.444,83	708,79	708,79	-6.736,04
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.289.754,32	318.795,40	318.795,40	-970.958,92
1.1.2.2.99.01.00.00	Taxas de Serviços Urbanos				
16 Fonte:	0 Ordinarios	1.147.337,95	217.163,56	217.163,56	-930.174,39
1.1.2.2.99.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				
17 Fonte:	0 Ordinarios	142.416,37	101.631,84	101.631,84	-40.784,53
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.817.667,19	1.535.010,33	1.535.010,33	-4.282.656,86
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.510.000,00	1.003.807,18	1.003.807,18	-2.506.192,82
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do regime Próprio	3.510.000,00	1.003.807,18	1.003.807,18	-2.506.192,82
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência				
169 Fonte:	9 FUPREVAS	3.500.000,00	1.003.807,18	1.003.807,18	-2.496.192,82
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil Para o Regime Próprio de Previdência				
170 Fonte:	9 FUPREVAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	2.307.667,19	531.203,15	531.203,15	-1.776.464,04
1.2.2.0.30.00.00.00	CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUMIN. PUBLICA				
193 Fonte:	10 CIP	2.307.667,19	531.203,15	531.203,15	-1.776.464,04
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.494.224,17	2.008.718,34	2.008.718,34	-3.485.505,83
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas Valores Mobiliários	5.494.224,17	2.008.718,34	2.008.718,34	-3.485.505,83
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancá	544.224,17	631.612,65	631.612,65	87.388,48
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	404.513,83	415.392,53	415.392,53	10.878,70
1.3.2.5.01.01.00.00	Remuneração Dep.Bancários.-Ro	49.848,91	46.411,45	46.411,45	-3.437,46
1.3.2.5.01.01.01.00	Remuneração de Dep Banc Ro alties PMV				
19 Fonte:	4 Royalties Petróleo	43.788,32	43.744,28	43.744,28	-44,04
1.3.2.5.01.01.02.00	Rem. Depósitos Banc./Ro alties - FMS				
109 Fonte:	4 Royalties Petróleo	3.305,74	500,67	500,67	-2.805,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado	Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.5.01.01.03.00	Rem. Dep. Banc. Ro alties - FMAS						
83 Fonte:	4 Royalties Petróleo	550,97		2.163,73		2.163,73	1.612,76
1.3.2.5.01.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancarios						
	RO ALTIES-SAMUVAS						
188 Fonte:	4 Royalties Petróleo	550,97		0,00		0,00	-550,97
1.3.2.5.01.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários / Ro						
	alties FMCA						
182 Fonte:	4 Royalties Petróleo	550,97		0,00		0,00	-550,97
1.3.2.5.01.01.06.00	Remuneração Deposito Bancarios / Ro						
	alties FMMA						
180 Fonte:	4 Royalties Petróleo	550,97		2,77		2,77	-548,20
1.3.2.5.01.01.07.00	Remuneração Depósito Bancário / Ro						
	alties FMHIS						
186 Fonte:	4 Royalties Petróleo	550,97		0,00		0,00	-550,97
1.3.2.5.01.02.00.00	Remuneração Dep.Bancários - CIDE						
20 Fonte:	11 CIDE	1.185,83		0,00		0,00	-1.185,83
1.3.2.5.01.03.00.00	Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB						
21 Fonte:	15 FUNDEB	28.454,91		32.761,05		32.761,05	4.306,14
1.3.2.5.01.04.00.00	Remuneração Dep.Bancários - PNAE						
22 Fonte:	23 PNAE	4.360,01		5.913,12		5.913,12	1.553,11
1.3.2.5.01.06.00.00	Remuneração Dep.Bancários -						
	Salário-Educação						
23 Fonte:	5 Salário Educação	38.009,38		41.038,02		41.038,02	3.028,64
1.3.2.5.01.07.00.00	Remuneração Dep.Bancários - PNATE						
24 Fonte:	24 PNATE	2.873,40		1.141,14		1.141,14	-1.732,26
1.3.2.5.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários						
	PETI/JORNADA						
84 Fonte:	8 SUAS	100,00		2.882,23		2.882,23	2.782,23
1.3.2.5.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -						
	PROJOVEM						
85 Fonte:	8 SUAS	100,00		6.547,07		6.547,07	6.447,07
1.3.2.5.01.10.00.00	Remuneração Depositos Bancários-PAIF						
	CRAS						
86 Fonte:	8 SUAS	100,00		0,00		0,00	-100,00
1.3.2.5.01.11.00.00	Remuneração Depositos Bancarios-PISO						
	BASICO VARIÁVEL II						
87 Fonte:	8 SUAS	100,00		751,06		751,06	651,06
1.3.2.5.01.12.00.00	Remuneração Dep Bancários-CREAS						
88 Fonte:	8 SUAS	100,00		0,00		0,00	-100,00
1.3.2.5.01.13.00.00	Rem Dep. Bancários-BOLSA FAMILIA						
89 Fonte:	8 SUAS	3.600,00		6.086,31		6.086,31	2.486,31
1.3.2.5.01.14.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios						
	-PVS						
110 Fonte:	20 S.U.S.	2.623,44		9.855,59		9.855,59	7.232,15
1.3.2.5.01.15.00.00	Remuneração de Deposito Bancário-						
	PACS						
111 Fonte:	20 S.U.S.	12.843,59		60,71		60,71	-12.782,88
1.3.2.5.01.16.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - PSF						
112 Fonte:	20 S.U.S.	297,61		0,00		0,00	-297,61
1.3.2.5.01.17.00.00	Remuneração Depositos Banc PFVPS						
113 Fonte:	20 S.U.S.	14.153,86		39,50		39,50	-14.114,36
1.3.2.5.01.18.00.00	Remuneração de Depositos Bancário/PFB						
114 Fonte:	20 S.U.S.	12.544,36		976,20		976,20	-11.568,16
1.3.2.5.01.19.00.00	Remuneração de Dep Bancários/Gestão						
	Plena						
115 Fonte:	20 S.U.S.	88.477,64		34.069,55		34.069,55	-54.408,09
1.3.2.5.01.20.00.00	Remuneração de Dep Bancários/PAB						
116 Fonte:	20 S.U.S.	949,07		3.700,76		3.700,76	2.751,69
1.3.2.5.01.22.00.00	Remuneração de Dep Bancários/Saude						
	Bucal						
117 Fonte:	20 S.U.S.	31,48		0,00		0,00	-31,48
1.3.2.5.01.23.00.00	Remuneração de Dep Banc/DST AIDS						
118 Fonte:	20 S.U.S.	0,00		1.998,37		1.998,37	1.998,37
1.3.2.5.01.24.00.00	Remuneração de Dep Bancários/CEO						
119 Fonte:	20 S.U.S.	3.859,41		1.707,26		1.707,26	-2.152,15
1.3.2.5.01.27.00.00	Remuneração de Dep Banc/Serviço de						
	Saude						
120 Fonte:	20 S.U.S.	8.225,07		423,17		423,17	-7.801,90
1.3.2.5.01.28.00.00	Remuneração de Dep Bancários/SOCIAL						
	ESTADO						
90 Fonte:	8 SUAS	13.870,00		3.076,53		3.076,53	-10.793,47
1.3.2.5.01.30.00.00	Remu de Dep Banc / Educação Rede						
	Física						
25 Fonte:	12 Convênios	5.000,00		32.008,13		32.008,13	27.008,13
1.3.2.5.01.31.00.00	Remuneração de Dep Banc/Infraestrutura						
	Esportiva						
26 Fonte:	12 Convênios	3.000,00		7.478,57		7.478,57	4.478,57
1.3.2.5.01.32.00.00	Remuneração de Dep Banc/Ministerio do						
	Turismo Parque Ecoturistico						
27 Fonte:	12 Convênios	2.000,00		0,00		0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.33.00.00	Remuneração de Dep. Bancários						
	Ministerio da Agricultura-Equipamentos						
	Agrícolas						
28 Fonte:	12 Convênios	2.000,00		5.757,80		5.757,80	3.757,80
1.3.2.5.01.35.00.00	Remuneração de Dep Banc/Portico						
29 Fonte:	12 Convênios	2.000,00		0,00		0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.36.00.00	Remu de Dep Banc Rec Vinc ACESSUAS						
91 Fonte:	8 SUAS	3.317,85		1.726,17		1.726,17	-1.591,68
1.3.2.5.01.37.00.00	Remuneração de Dep Banc Infraestrutura						
	urbana						
30 Fonte:	12 Convênios	5.000,00		1.497,96		1.497,96	-3.502,04
1.3.2.5.01.38.00.00	Remuneração de Dep Banc Urbanização						
31 Fonte:	12 Convênios	2.000,00		21.885,95		21.885,95	19.885,95
1.3.2.5.01.39.00.00	Rem. Dep. Banc. Aprimoramento Gestao						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
92 Fonte: 8 SUAS	Mun	973,62	1.005,35	1.005,35	31,73
1.3.2.5.01.47.00.00	Rem.Dep.Bac.Rec.Vinc - Mirante Panorâmico				
190 Fonte: 12 Convênios		0,00	6.124,59	6.124,59	6.124,59
1.3.2.5.01.48.00.00	Rem.Dep.Bac.Rec.Vincs.- Comp Esp Regional				
121 Fonte: 20 S.U.S.		45.026,03	7.928,81	7.928,81	-37.097,22
1.3.2.5.01.49.00.00	Rem.Dep.Bac.Rec. Vinc. - Cofinanciamento				
122 Fonte: 20 S.U.S.		1.000,00	3.176,58	3.176,58	2.176,58
1.3.2.5.01.55.00.00	Rem Dep Banc Rec Vinc - Pro Farm Popular				
123 Fonte: 20 S.U.S.		6.486,44	722,78	722,78	-5.763,66
1.3.2.5.01.59.00.00	Rem Dep Banc./PMAQ				
124 Fonte: 20 S.U.S.		16.461,45	26.369,79	26.369,79	9.908,34
1.3.2.5.01.61.00.00	Remun Dep Banc Rec Vinc Construção de Piscina				
191 Fonte: 12 Convênios		0,00	274,27	274,27	274,27
1.3.2.5.01.63.00.00	Rem Dep Banc/FAEC AIH Cir. Orofacial				
125 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.70.00.00	Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas II				
126 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.71.00.00	Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas III				
127 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.72.00.00	Rem. Dep. Banc./ Mamografia				
128 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.73.00.00	Rem. Dep. Banc./ Nefrologia				
129 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.74.00.00	Rem. Dep. Banc./Rede Psicossocial				
130 Fonte: 20 S.U.S.		5.101,34	4.180,78	4.180,78	-920,56
1.3.2.5.01.75.00.00	Rem. Dep. Banc./ Oncologia				
131 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.77.00.00	Remun Dep Vinculado SMAS	16.439,13	9.928,42	9.928,42	-6.510,71
1.3.2.5.01.77.01.00	Remuneração Dep. Vinculado SCFV				
93 Fonte: 8 SUAS		5.300,00	1.525,15	1.525,15	-3.774,85
1.3.2.5.01.77.02.00	Rem. Dep. Banc. PSB - Federal				
94 Fonte: 8 SUAS		2.919,13	3.918,77	3.918,77	999,64
1.3.2.5.01.77.03.00	Rem. Dep. Banc. PSE - Federal				
95 Fonte: 8 SUAS		8.220,00	4.484,50	4.484,50	-3.735,50
1.3.2.5.01.88.00.00	Remuneração de dep. banc.- Lar do Idoso				
192 Fonte: 12 Convênios		0,00	3.667,23	3.667,23	3.667,23
1.3.2.5.01.96.00.00	Rem Dep Banc Vinculados - PAC				
32 Fonte: 12 Convênios		1.000,00	41.347,11	41.347,11	40.347,11
1.3.2.5.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados				
33 Fonte: 12 Convênios		1.000,00	40.873,15	40.873,15	39.873,15
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	132.771,37	173.945,22	173.945,22	41.173,85
1.3.2.5.02.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	132.771,37	173.945,22	173.945,22	41.173,85
1.3.2.5.02.01.01.00	Rem. Depósitos de Recursos Não Vinculados - PMV				
34 Fonte: 0 Ordinarios		123.321,27	163.661,68	163.661,68	40.340,41
1.3.2.5.02.01.02.00	Rem. Dep. Banc. Não Vinculados - FMS				
132 Fonte: 0 Ordinarios		4.686,83	823,29	823,29	-3.863,54
1.3.2.5.02.01.03.00	Rem. Dep. Banc. Não Vinculados - FMAS				
96 Fonte: 0 Ordinarios		2.578,39	1.892,66	1.892,66	-685,73
1.3.2.5.02.01.04.00	Remun Dep Banc de Rec não Vinculado-FMCA				
183 Fonte: 0 Ordinarios		546,22	7.539,71	7.539,71	6.993,49
1.3.2.5.02.01.05.00	Remuneração Dep Banc Rec Não Vinc FMMA				
181 Fonte: 0 Ordinarios		546,22	27,88	27,88	-518,34
1.3.2.5.02.01.06.00	Remuneração de Depositos Bancrios de Recursos não Vinculados SAMUVAS				
189 Fonte: 0 Ordinarios		546,22	0,00	0,00	-546,22
1.3.2.5.02.01.07.00	Rem Dep de Rec Não Vinc - FMHIS				
187 Fonte: 0 Ordinarios		546,22	0,00	0,00	-546,22
1.3.2.5.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC. VINCULADO PMV	2.000,00	2.300,36	2.300,36	300,36
1.3.2.5.03.01.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Somando Forças - Aquisição de equipamentos				
194 Fonte: 12 Convênios		0,00	1.077,96	1.077,96	1.077,96
1.3.2.5.03.02.00.00	Rem Dep Bac Rec Vinculado - Somando Forças				
195 Fonte: 12 Convênios		0,00	1.222,40	1.222,40	1.222,40
1.3.2.5.03.03.00.00	Rem. Dep. Banc. PAC Cidades Historicas				
35 Fonte: 12 Convênios		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC. VINCULADO SMS	4.000,00	39.974,54	39.974,54	35.974,54
1.3.2.5.04.01.00.00	Remun. Deposito Banc. Bloco Med.				
133 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.04.02.00.00	Remun. Depos. Banc. Estr. Rede de Serv				
134 Fonte: 0 Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.04.03.00.00	Remun. Depos. Banc. Bloc. Invest.				
135 Fonte: 0 Ordinarios		0,00	7.758,23	7.758,23	7.758,23
1.3.2.5.04.04.00.00	Remun. Depos. Banc. Und. Pront. Atend.				
136 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	23.135,98	23.135,98	23.135,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.5.04.05.00.00	Remun. Depos. Banc. Req. Und. Bas. Saúde				
137 Fonte: 12	Convênios	1.000,00	5.588,79	5.588,79	4.588,79
1.3.2.5.04.08.00.00	Rem. Dep. Banc. NASF				
138 Fonte: 20	S.U.S.	1.000,00	901,36	901,36	-98,64
1.3.2.5.04.09.00.00	Rem. Dep. Banc. Programa de Requalificação de UBS - Informatização e Telessaúde				
139 Fonte: 20	S.U.S.	1.000,00	2.398,81	2.398,81	1.398,81
1.3.2.5.04.10.00.00	Rem. Dep. Banc. SAMU				
140 Fonte: 20	S.U.S.	1.000,00	191,37	191,37	-808,63
1.3.2.5.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC VINCULADO SMAS	938,97	0,00	0,00	-938,97
1.3.2.5.05.01.00.00	Rem Dep Bac Rac Rec Vin Gestão Residuo Solido				
198 Fonte: 12	Convênios	938,97	0,00	0,00	-938,97
1.3.2.8.00.00.00.00	Rem. dos Inv. Previdência Serv	4.950.000,00	1.377.105,69	1.377.105,69	-3.572.894,31
1.3.2.8.10.00.00.00	Rem. dos Investimentos.do Regime Proprio Prev. Servidor - em Renda Fixa				
171 Fonte: 9	FUPREVAS	3.350.000,00	995.587,80	995.587,80	-2.354.412,20
1.3.2.8.20.00.00.00	Rem. Invest. Renda Variável				
172 Fonte: 9	FUPREVAS	600.000,00	283.457,24	283.457,24	-316.542,76
1.3.2.8.40.00.00.00	Remuneração em Titulos Publicos Federais				
173 Fonte: 9	FUPREVAS	1.000.000,00	98.060,65	98.060,65	-901.939,35
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	960.000,00	288.067,88	288.067,88	-671.932,12
1.6.0.0.05.00.00.00	Serviços de Saúde	960.000,00	288.067,88	288.067,88	-671.932,12
1.6.0.0.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde				
141 Fonte: 20	S.U.S.	960.000,00	288.067,88	288.067,88	-671.932,12
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	114.618.858,11	47.142.120,02	47.142.120,02	-67.476.738,09
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamen	114.564.160,95	47.141.023,62	47.141.023,62	-67.423.137,33
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	70.843.410,41	26.575.248,90	26.575.248,90	-44.268.161,51
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da Uni	17.192.816,65	8.668.467,44	8.668.467,44	-8.524.349,21
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
36 Fonte: 0	Ordinarios	17.137.770,95	8.657.888,82	8.657.888,82	-8.479.882,13
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA - PARTE IMPOSTO SOBRE PROPR TERRITO IPTR				
37 Fonte: 0	Ordinarios	55.045,70	10.578,62	10.578,62	-44.467,08
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.637.574,41	3.098.718,69	3.098.718,69	-11.538.855,72
1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7.990/89				
38 Fonte: 4	Royalties Petróleo	14.382.301,72	3.007.362,07	3.007.362,07	-11.374.939,65
1.7.2.1.22.40.00.00	Cota-parte Ro alties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9 478/97, artigo 49, I e II				
39 Fonte: 4	Royalties Petróleo	232.133,15	84.804,77	84.804,77	-147.328,38
1.7.2.1.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
40 Fonte: 4	Royalties Petróleo	23.139,54	6.551,85	6.551,85	-16.587,69
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferência Recursos do Sistema Único de Saúde	34.610.206,76	13.221.332,60	13.221.332,60	-21.388.874,16
1.7.2.1.33.01.00.00	Programa Piso de Atenção Básica/PAB				
142 Fonte: 20	S.U.S.	926.308,04	302.102,68	302.102,68	-624.205,36
1.7.2.1.33.02.00.00	Programa Vigilância Sanitária/PVS				
143 Fonte: 20	S.U.S.	21.067,20	29.760,48	29.760,48	8.693,28
1.7.2.1.33.03.00.00	Programa Agentes Comun de Saúde/PACS				
144 Fonte: 20	S.U.S.	985.608,00	420.810,00	420.810,00	-564.798,00
1.7.2.1.33.04.00.00	Programa Farmácia Básica/PFB				
145 Fonte: 20	S.U.S.	176.648,76	58.884,60	58.884,60	-117.764,16
1.7.2.1.33.05.00.00	Programa de Saúde da Família/PSF				
146 Fonte: 20	S.U.S.	1.197.840,00	499.100,00	499.100,00	-698.740,00
1.7.2.1.33.06.00.00	Piso Fixo de Vig. e Promoção da Saúde				
147 Fonte: 20	S.U.S.	195.204,72	110.401,49	110.401,49	-84.803,23
1.7.2.1.33.07.00.00	Programa Gestão Plena				
148 Fonte: 20	S.U.S.	27.717.781,29	10.764.864,34	10.764.864,34	-16.952.916,95
1.7.2.1.33.09.00.00	Programa Saúde Bucal				
149 Fonte: 20	S.U.S.	347.880,00	144.950,00	144.950,00	-202.930,00
1.7.2.1.33.10.00.00	Programa DST/AIDS				
150 Fonte: 20	S.U.S.	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.7.2.1.33.11.00.00	Programa CEO Cent Esp. em Odontologia				
151 Fonte: 20	S.U.S.	211.200,00	77.000,00	77.000,00	-134.200,00
1.7.2.1.33.14.00.00	Programa Farmácia Popular				
152 Fonte: 20	S.U.S.	120.000,00	50.000,00	50.000,00	-70.000,00
1.7.2.1.33.15.00.00	Prog. Mel. do Acesso da Qualidade - PMAQ				
153 Fonte: 20	S.U.S.	448.800,00	188.100,00	188.100,00	-260.700,00
1.7.2.1.33.16.00.00	Compensação Especificidade Regional				
154 Fonte: 20	S.U.S.	589.730,55	0,00	0,00	-589.730,55
1.7.2.1.33.18.00.00	Cofinanciamento de Atenção Básica				
155 Fonte: 20	S.U.S.	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.7.2.1.33.20.00.00	FAEC AIH - Cirurgia Orofacial				
156 Fonte: 20	S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.21.00.00	FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
II					
157 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.22.00.00	FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp				
III					
158 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.23.00.00	FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento				
159 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.24.00.00	FAEC SIA - Nefrologia				
160 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.25.00.00	FAEC SIA - Tratamento de Oncologia				
161 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.26.00.00	Teto Munic. Rede Psicossocial				
162 Fonte: 20 S.U.S.		571.138,20	204.734,01	204.734,01	-366.404,19
1.7.2.1.33.27.00.00	Núcleos de Apoio a Saúde da Família NASF				
163 Fonte: 20 S.U.S.		240.000,00	100.000,00	100.000,00	-140.000,00
1.7.2.1.33.28.00.00	Programa de Qualificação de UBS - Informatização e Telessaúde				
164 Fonte: 20 S.U.S.		31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
1.7.2.1.33.29.00.00	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 (RAU-SAMU)				
165 Fonte: 20 S.U.S.		619.500,00	258.125,00	258.125,00	-361.375,00
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferências de Recursos do	486.629,40	15.375,57	15.375,57	-471.253,83
1.7.2.1.34.02.00.00	Peti Jornada				
97 Fonte: 8 SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.03.00.00	Agente Jovem Bolsa				
98 Fonte: 8 SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.05.00.00	PAIF CRAS Federal				
99 Fonte: 8 SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.06.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL II				
100 Fonte: 8 SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.07.00.00	CREAS				
101 Fonte: 8 SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.08.00.00	Bolsa Família				
102 Fonte: 8 SUAS		72.000,00	13.763,79	13.763,79	-58.236,21
1.7.2.1.34.09.00.00	Aprimoramento da Gestão SUAS				
103 Fonte: 8 SUAS		19.472,40	1.611,78	1.611,78	-17.860,62
1.7.2.1.34.12.00.00	ACESSUAS Trabalho				
104 Fonte: 8 SUAS		66.357,00	0,00	0,00	-66.357,00
1.7.2.1.34.13.00.00	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA				
105 Fonte: 8 SUAS		60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.1.34.14.00.00	PSB - Federal				
106 Fonte: 8 SUAS		104.400,00	0,00	0,00	-104.400,00
1.7.2.1.34.15.00.00	PSE - Federal				
107 Fonte: 8 SUAS		164.400,00	0,00	0,00	-164.400,00
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferências de Recursos do	3.212.355,94	1.526.553,98	1.526.553,98	-1.685.801,96
1.7.2.1.35.01.00.00	Salário-Educação				
41 Fonte: 5 Salário Educação		2.661.507,24	1.296.803,64	1.296.803,64	-1.364.703,60
1.7.2.1.35.03.00.00	Transf rec do FNDE proj. Nac. Alim. Esc	353.080,00	174.840,00	174.840,00	-178.240,00
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE				
42 Fonte: 23 PNAE		227.580,00	109.242,00	109.242,00	-118.338,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - CRECHE				
43 Fonte: 23 PNAE		57.400,00	30.700,00	30.700,00	-26.700,00
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - EJA				
44 Fonte: 23 PNAE		11.700,00	6.018,00	6.018,00	-5.682,00
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - PRÉ - ESCOLA				
45 Fonte: 23 PNAE		56.400,00	28.880,00	28.880,00	-27.520,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANS REC DO FNDE - PROG NACI TRAN ESCOLAR	197.768,70	54.910,34	54.910,34	-142.858,36
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL				
46 Fonte: 24 PNATE		177.170,80	47.059,95	47.059,95	-130.110,85
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - INFANTIL				
47 Fonte: 24 PNATE		20.597,90	7.850,39	7.850,39	-12.747,51
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96				
48 Fonte: 0 Ordinarios		84.869,60	41.172,52	41.172,52	-43.697,08
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
49 Fonte: 0 Ordinarios		618.957,65	3.628,10	3.628,10	-615.329,55
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	31.146.400,35	14.298.061,63	14.298.061,63	-16.848.338,72
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Es	28.898.464,67	13.736.511,66	13.736.511,66	-15.161.953,01
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA - PARTE DO ICMS				
50 Fonte: 0 Ordinarios		24.591.466,78	11.398.842,07	11.398.842,07	-13.192.624,71
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA - PARTE DO IPVA				
51 Fonte: 0 Ordinarios		2.215.014,68	1.996.393,83	1.996.393,83	-218.620,85
1.7.2.2.01.03.00.00	COTA - PARTE ICMS VERDE				
52 Fonte: 0 Ordinarios		1.224.632,65	76.898,94	76.898,94	-1.147.733,71
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
53 Fonte: 0 Ordinarios		863.465,34	263.913,57	263.913,57	-599.551,77
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE				
54 Fonte: 11 CIDE		3.885,22	463,25	463,25	-3.421,97
1.7.2.2.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira	1.970.951,68	561.549,97	561.549,97	-1.409.401,71
1.7.2.2.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties - Estado				
55 Fonte: 4 Royalties Petróleo		1.970.951,68	561.549,97	561.549,97	-1.409.401,71
1.7.2.2.34.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado	Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.2.34.01.00.00	para Programas de Assistência Social - repasse Fundo a Fundo	276.984,00		0,00		0,00	-276.984,00
108	Fonte: 8 SUAS	276.984,00		0,00		0,00	-276.984,00
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências Multigovernamen	12.574.350,19		6.267.713,09		6.267.713,09	-6.306.637,10
56	Fonte: 15 FUNDEB	12.574.350,19		6.267.713,09		6.267.713,09	-6.306.637,10
1.7.3.0.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privad	51.548,67		996,40		996,40	-50.552,27
184	Fonte: 0 Ordinarios	51.548,67		996,40		996,40	-50.552,27
1.7.3.0.01.00.00.00	Transferencias de Pessoas Juridicas C/Fins lucrativos						
199	Fonte: 8 SUAS	0,00		0,00		0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	3.148,49		100,00		100,00	-3.048,49
185	Fonte: 0 Ordinarios	3.148,49		100,00		100,00	-3.048,49
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.858.414,80		506.342,10		506.342,10	-2.352.072,70
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	699.550,54		218.089,30		218.089,30	-481.461,24
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tri	355.641,09		64.756,82		64.756,82	-290.884,27
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU						
57	Fonte: 0 Ordinarios	40.517,75		28.447,87		28.447,87	-12.069,88
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
58	Fonte: 0 Ordinarios	42.000,00		6.318,48		6.318,48	-35.681,52
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos						
59	Fonte: 0 Ordinarios	273.123,34		29.990,47		29.990,47	-243.132,87
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	213.143,18		73.587,73		73.587,73	-139.555,45
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU						
60	Fonte: 0 Ordinarios	180.000,00		70.575,11		70.575,11	-109.424,89
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
61	Fonte: 0 Ordinarios	9.143,18		674,99		674,99	-8.468,19
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos						
62	Fonte: 0 Ordinarios	24.000,00		2.337,63		2.337,63	-21.662,37
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	130.766,27		79.744,75		79.744,75	-51.021,52
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	17.216,12		79.744,75		79.744,75	62.528,63
1.9.1.9.50.01.00.00	Multas Auto de Infração						
63	Fonte: 0 Ordinarios	17.216,12		79.744,75		79.744,75	62.528,63
1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	113.550,15		0,00		0,00	-113.550,15
1.9.1.9.99.01.00.00	Multas Ambientais						
64	Fonte: 0 Ordinarios	113.550,15		0,00		0,00	-113.550,15
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	834.598,89		46.836,14		46.836,14	-787.762,75
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	834.598,89		46.836,14		46.836,14	-787.762,75
1.9.2.2.01.00.00.00	Restituições de Convênios						
166	Fonte: 20 S.U.S.	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.2.2.10.00.00.00	Compensações Financeiras RGPS e RPPS						
174	Fonte: 9 FUPREVAS	800.000,00		0,00		0,00	-800.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições						
65	Fonte: 0 Ordinarios	34.598,89		5.873,61		5.873,61	-28.725,28
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições						
167	Fonte: 20 S.U.S.	0,00		40.962,53		40.962,53	40.962,53
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	699.105,17		234.545,69		234.545,69	-464.559,48
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tribut	699.105,17		234.545,69		234.545,69	-464.559,48
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU						
66	Fonte: 0 Ordinarios	273.822,19		189.418,34		189.418,34	-84.403,85
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
67	Fonte: 0 Ordinarios	323.103,71		10.169,51		10.169,51	-312.934,20
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos						
68	Fonte: 0 Ordinarios	102.179,27		34.957,84		34.957,84	-67.221,43
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	625.160,20		6.870,97		6.870,97	-618.289,23
1.9.9.0.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	1.000,00		0,00		0,00	-1.000,00
1.9.9.0.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados						
69	Fonte: 0 Ordinarios	1.000,00		0,00		0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas						
70	Fonte: 0 Ordinarios	614.160,20		6.870,97		6.870,97	-607.289,23
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas						
175	Fonte: 9 FUPREVAS	10.000,00		0,00		0,00	-10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	26.446.819,10	4.693.370,02	4.693.370,02	-21.753.449,08
2.1.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas a Programas de Governo	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2.1.1.4.08.00.00.00	Operações de creditos internas - PROVIAS				
71 Fonte:	0 Ordinarios	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	200.000,00	28.450,09	28.450,09	-171.549,91
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
72 Fonte:	0 Ordinarios	200.000,00	28.450,09	28.450,09	-171.549,91
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	25.396.819,10	4.664.919,93	4.664.919,93	-20.731.899,17
2.4.3.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
197 Fonte:	8 SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	25.396.819,10	4.664.919,93	4.664.919,93	-20.731.899,17
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	25.396.819,10	4.390.268,70	4.390.268,70	-21.006.550,40
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.7.1.01.01.00.00	Transf Conv União Estr de Unid Saude				
168 Fonte:	12 Convênios	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educ	6.231.381,91	0,00	0,00	-6.231.381,91
2.4.7.1.02.01.00.00	Transf. de Conv. da União - R de Rede Física				
73 Fonte:	12 Convênios	6.231.381,91	0,00	0,00	-6.231.381,91
2.4.7.1.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	9.971.808,28	3.988.723,31	3.988.723,31	-5.983.084,97
2.4.7.1.03.02.00.00	Transferência de Convênio - PAC				
74 Fonte:	12 Convênios	9.971.808,28	3.988.723,31	3.988.723,31	-5.983.084,97
2.4.7.1.06.00.00.00	Transferencia de Convenio Uniã	5.521.413,22	97.500,00	97.500,00	-5.423.913,22
2.4.7.1.06.01.00.00	Transferencia De Convenios da União - Infraestrutura Esportiva				
75 Fonte:	12 Convênios	2.671.413,22	97.500,00	97.500,00	-2.573.913,22
2.4.7.1.06.16.00.00	PAC Cidades Históricas				
76 Fonte:	12 Convênios	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
2.4.7.1.07.00.00.00	Transferencia da União Ministerio da Agricultura	292.500,00	0,00	0,00	-292.500,00
2.4.7.1.07.02.00.00	Transf. Convenios da União Equipamentos para Agricultura				
77 Fonte:	12 Convênios	292.500,00	0,00	0,00	-292.500,00
2.4.7.1.08.00.00.00	Transf Conv União Min Turismo	1.013.826,42	1.900,08	1.900,08	-1.011.926,34
2.4.7.1.08.01.00.00	Transf. de Convênios da União-Pórtico				
78 Fonte:	12 Convênios	438.750,00	1.900,08	1.900,08	-436.849,92
2.4.7.1.08.03.00.00	Transf de Convênio União Min Turismo Parque Ecoturístico				
79 Fonte:	12 Convênios	575.076,42	0,00	0,00	-575.076,42
2.4.7.1.09.00.00.00	Transferencia de Convenios da União Min das Cidades	1.815.889,27	302.145,31	302.145,31	-1.513.743,96
2.4.7.1.09.01.00.00	Transferencia de Convenios da União Infraestrutura Urbana				
80 Fonte:	12 Convênios	1.218.389,27	0,00	0,00	-1.218.389,27
2.4.7.1.09.02.00.00	Transferencia De Convenios da União - Urbanização				
81 Fonte:	12 Convênios	597.500,00	302.145,31	302.145,31	-295.354,69
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
82 Fonte:	12 Convênios	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	274.651,23	274.651,23	274.651,23
2.4.7.2.06.00.00.00	Transferencias de convenios do Estado -	0,00	274.651,23	274.651,23	274.651,23
2.4.7.2.06.08.00.00	Somando Forças				
196 Fonte:	12 Convênios	0,00	274.651,23	274.651,23	274.651,23
7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra Governamentais	7.054.091,00	5.272,68	5.272,68	-7.048.818,32
7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	6.554.091,00	5.272,68	5.272,68	-6.548.818,32
7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	6.554.091,00	5.272,68	5.272,68	-6.548.818,32
7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	6.554.091,00	5.272,68	5.272,68	-6.548.818,32
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib.Patronal do Servidor Ativo Civil	5.300.000,00	5.272,68	5.272,68	-5.294.727,32
7.2.1.0.29.01.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil do Exercício				
176 Fonte:	9 FUPREVAS	5.300.000,00	5.272,68	5.272,68	-5.294.727,32
7.2.1.0.29.01.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Lotado no FUPREVAS				
177 Fonte:	9 FUPREVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
178	Fonte: de Parcelamento de Débitos 9 FUPREVAS	1.254.091,00	0,00	0,00	-1.254.091,00
7.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.9.1.2.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.9.1.2.99.00.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.9.1.2.99.01.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.9.1.2.99.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições - RPPS do exercício	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
179	Fonte: 9 FUPREVAS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
Total Geral		173.898.851,07	60.595.882,34	60.595.882,34	-113.302.968,73
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
36		3.427.554,19	1.731.577,58	1.731.577,58	-1.695.976,61
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA - PARTE IMP SOBRE PROPR TER IPTR				
37		11.009,14	2.115,64	2.115,64	-8.893,50
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96				
48		16.973,92	8.234,48	8.234,48	-8.739,44
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA - PARTE DO ICMS				
50		4.918.293,35	2.279.768,46	2.279.768,46	-2.638.524,89
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA - PARTE DO IPVA				
51		443.002,93	399.278,86	399.278,86	-43.724,07
1.7.2.2.01.03.00.00	COTA - PARTE ICMS VERDE				
52		244.926,47	15.379,82	15.379,82	-229.546,65
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
53		172.693,06	52.782,73	52.782,73	-119.910,33
Subtotal		9.234.453,06	4.489.137,57	4.489.137,57	-4.745.315,49
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.2.02.00.00.00	IPRU				
1		0,00	12.397,42	12.397,42	12.397,42
1.1.2.2.99.01.00.00	Taxas de Serviços Urbanos	0,00			
16		0,00	641,67	641,67	641,67
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e J.Mora de Outros Tributos	0,00			
59		0,00	13,15	13,15	13,15
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do IPTU	0,00			
60		0,00	406,36	406,36	406,36
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00			
66		0,00	539,15	539,15	539,15
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Outros Tributos	0,00			
68		0,00	21,99	21,99	21,99
Subtotal		0,00	14.019,74	14.019,74	14.019,74
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.02.00.00.00	IPRU				
1		0,00	847,85	847,85	847,85
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI	0,00			
4		0,00	800,00	800,00	800,00
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00			
7		0,00	87,00	87,00	87,00
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo P o RPPS	0,00			
169		0,00	13.766,14	13.766,14	13.766,14
1.3.2.5.01.31.00.00	Remuneração de Dep Banc/Inf Esportiva	0,00			
26		0,00	344,15	344,15	344,15
1.3.2.5.01.33.00.00	Remuneração de Depósitos Banc MA Eq Agri	0,00			
28		0,00	1.042,43	1.042,43	1.042,43
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00			
66		0,00	41,75	41,75	41,75
Subtotal		0,00	16.929,32	16.929,32	16.929,32
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.00.00	IPRU				
1		0,00	98.397,11	98.397,11	98.397,11
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00			
57		0,00	52,68	52,68	52,68
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	0,00			
58		0,00	2,19	2,19	2,19
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e J.Mora de Outros Tributos	0,00			
59		0,00	1.399,23	1.399,23	1.399,23
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do IPTU	0,00			
60		0,00	4,17	4,17	4,17
1.9.1.3.99.00.00.00	Mult.J.M.Dív.At. de Outros Tributos	0,00			
62		0,00	0,52	0,52	0,52
1.9.1.9.50.01.00.00	Multas Auto de Infração	0,00			
63		0,00	45.134,92	45.134,92	45.134,92
Subtotal		0,00	144.990,82	144.990,82	144.990,82
Total de Deduções		9.234.453,06	4.665.077,45	4.665.077,45	-4.569.375,61
Total da Receita Líquida....:		164.664.398,01	55.930.804,89	55.930.804,89	-108.733.593,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	140.758.860,52	0,00	0,00	-140.758.860,52
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	10.648.776,70	0,00	0,00	-10.648.776,70
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	9.179.333,63	0,00	0,00	-9.179.333,63
1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a	4.375.907,58	0,00	0,00	-4.375.907,58
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1 Fonte:	0 Ordinarios	2.521.789,07	0,00	0,00	-2.521.789,07
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.289.839,37	0,00	0,00	-1.289.839,37
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho				
2 Fonte:	0 Ordinarios	922.743,70	0,00	0,00	-922.743,70
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos				
3 Fonte:	0 Ordinarios	367.095,67	0,00	0,00	-367.095,67
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis ITBI				
4 Fonte:	0 Ordinarios	564.279,14	0,00	0,00	-564.279,14
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	4.803.426,05	0,00	0,00	-4.803.426,05
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.803.426,05	0,00	0,00	-4.803.426,05
1.1.1.3.05.01.00.00	ISSQN-Retido na Fonte				
5 Fonte:	0 Ordinarios	1.005.551,09	0,00	0,00	-1.005.551,09
1.1.1.3.05.02.00.00	ISSQN- Recolhimento				
6 Fonte:	0 Ordinarios	3.797.874,96	0,00	0,00	-3.797.874,96
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	1.469.443,07	0,00	0,00	-1.469.443,07
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	172.243,92	0,00	0,00	-172.243,92
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
7 Fonte:	0 Ordinarios	18.034,52	0,00	0,00	-18.034,52
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Licenciamento Ambiental				
8 Fonte:	0 Ordinarios	18.585,24	0,00	0,00	-18.585,24
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços				
9 Fonte:	0 Ordinarios	44.755,63	0,00	0,00	-44.755,63
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial				
10 Fonte:	0 Ordinarios	35.225,34	0,00	0,00	-35.225,34
1.1.2.1.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito				
11 Fonte:	0 Ordinarios	171,98	0,00	0,00	-171,98
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras				
12 Fonte:	0 Ordinarios	5.023,07	0,00	0,00	-5.023,07
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público				
13 Fonte:	0 Ordinarios	5.796,90	0,00	0,00	-5.796,90
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil				
14 Fonte:	0 Ordinarios	44.651,24	0,00	0,00	-44.651,24
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço	1.297.199,15	0,00	0,00	-1.297.199,15
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios				
15 Fonte:	0 Ordinarios	7.444,83	0,00	0,00	-7.444,83
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.289.754,32	0,00	0,00	-1.289.754,32
1.1.2.2.99.01.00.00	Taxas de Serviços Urbanos				
16 Fonte:	0 Ordinarios	1.147.337,95	0,00	0,00	-1.147.337,95
1.1.2.2.99.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				
17 Fonte:	0 Ordinarios	142.416,37	0,00	0,00	-142.416,37
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.817.667,19	0,00	0,00	-5.817.667,19
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.510.000,00	0,00	0,00	-3.510.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do regime Próprio	3.510.000,00	0,00	0,00	-3.510.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia				
139 Fonte:	9 FUPREVAS	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil Para o Regime Proprio de Previdencia				
140 Fonte:	9 FUPREVAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública				
74 Fonte:	10 CIP	2.307.667,19	0,00	0,00	-2.307.667,19
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.484.924,25	0,00	0,00	-5.484.924,25
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas Valores Mobiliários	5.484.924,25	0,00	0,00	-5.484.924,25
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	534.924,25	0,00	0,00	-534.924,25
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	391.580,11	0,00	0,00	-391.580,11
1.3.2.5.01.01.00.00	Remuneração Dep.Bancários.-Ro	49.848,91	0,00	0,00	-49.848,91
1.3.2.5.01.01.01.00	Remuneração de Dep Banc Ro alties PMV				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
34 Fonte: 4 Royalties Petróleo		43.788,32	0,00	0,00	-43.788,32
1.3.2.5.01.01.02.00 Rem. Depósitos Banc./Ro alties - FMS					
97 Fonte: 4 Royalties Petróleo		3.305,74	0,00	0,00	-3.305,74
1.3.2.5.01.01.03.00 Rem. Dep. Banc. Ro alties - FMAS					
77 Fonte: 4 Royalties Petróleo		550,97	0,00	0,00	-550,97
1.3.2.5.01.01.04.00 Remuneração de Depósitos Bancarios RO ALTIES-SAMUVAS					
160 Fonte: 4 Royalties Petróleo		550,97	0,00	0,00	-550,97
1.3.2.5.01.01.05.00 Remuneração Depósitos Bancários / Ro alties FMCA					
157 Fonte: 4 Royalties Petróleo		550,97	0,00	0,00	-550,97
1.3.2.5.01.01.06.00 Remuneração Deposito Bancarios / Ro alties FMMA					
151 Fonte: 4 Royalties Petróleo		550,97	0,00	0,00	-550,97
1.3.2.5.01.01.07.00 Remuneração Depósito Bancário / Ro alties FMHIS					
159 Fonte: 4 Royalties Petróleo		550,97	0,00	0,00	-550,97
1.3.2.5.01.02.00.00 Remuneração Dep.Bancários - CIDE					
39 Fonte: 11 CIDE		1.185,83	0,00	0,00	-1.185,83
1.3.2.5.01.03.00.00 Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB					
41 Fonte: 15 FUNDEB		28.454,91	0,00	0,00	-28.454,91
1.3.2.5.01.04.00.00 Remuneração Dep.Bancários - PNAE					
43 Fonte: 23 PNAE		4.360,01	0,00	0,00	-4.360,01
1.3.2.5.01.06.00.00 Remuneração Dep.Bancários - Salário-Educação					
48 Fonte: 5 Salário Educação		38.009,38	0,00	0,00	-38.009,38
1.3.2.5.01.07.00.00 Remuneração Dep.Bancários - PNATE					
50 Fonte: 24 PNATE		2.873,40	0,00	0,00	-2.873,40
1.3.2.5.01.08.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários PETI/JORNADA					
78 Fonte: 8 SUAS		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.09.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PROJOVEM					
79 Fonte: 8 SUAS		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.10.00.00 Remuneração Depósitos Bancários-PAIF CRAS					
80 Fonte: 8 SUAS		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.11.00.00 Remuneração Depositos Bancarios-PISO BASICO VARIÁVEL II					
81 Fonte: 8 SUAS		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.12.00.00 Remuneração Dep Bancários-CREAS					
82 Fonte: 8 SUAS		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.13.00.00 Rem Dep. Bancários-BOLSA FAMILIA					
83 Fonte: 8 SUAS		3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
1.3.2.5.01.14.00.00 Remuneração de Depositos Bancarios -PVS					
98 Fonte: 20 S.U.S.		2.623,44	0,00	0,00	-2.623,44
1.3.2.5.01.15.00.00 Remuneração de Deposito Bancário-PACS					
99 Fonte: 20 S.U.S.		12.843,59	0,00	0,00	-12.843,59
1.3.2.5.01.16.00.00 Remuneração Depósitos Bancários - PSF					
100 Fonte: 20 S.U.S.		297,61	0,00	0,00	-297,61
1.3.2.5.01.17.00.00 Remuneração Depositos Banc PFVPS					
101 Fonte: 20 S.U.S.		14.153,86	0,00	0,00	-14.153,86
1.3.2.5.01.18.00.00 Remuneração de Depositos Bancário/PFB					
102 Fonte: 20 S.U.S.		12.544,36	0,00	0,00	-12.544,36
1.3.2.5.01.19.00.00 Remuneração de Dep Bancários/Gestão Plena					
103 Fonte: 20 S.U.S.		88.477,64	0,00	0,00	-88.477,64
1.3.2.5.01.20.00.00 Remuneração de Dep Bancários/PAB					
104 Fonte: 20 S.U.S.		949,07	0,00	0,00	-949,07
1.3.2.5.01.22.00.00 Remuneração de Dep Bancários/Saude Bucal					
105 Fonte: 20 S.U.S.		31,48	0,00	0,00	-31,48
1.3.2.5.01.23.00.00 Remuneração de Dep Banc/DST AIDS					
106 Fonte: 20 S.U.S.		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.24.00.00 Remuneração de Dep Bancários/CEO					
107 Fonte: 20 S.U.S.		3.859,41	0,00	0,00	-3.859,41
1.3.2.5.01.27.00.00 Remuneração de Dep Banc/Serviço de Saúde					
108 Fonte: 20 S.U.S.		8.225,07	0,00	0,00	-8.225,07
1.3.2.5.01.28.00.00 Remuneração de Dep Bancários/SOCIAL ESTADO					
84 Fonte: 8 SUAS		13.870,00	0,00	0,00	-13.870,00
1.3.2.5.01.30.00.00 Remu de Dep Banc / Educação Rede Física					
162 Fonte: 12 Convênios		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.31.00.00 Remuneração de Dep Banc/Infraestrutura Esportiva					
53 Fonte: 12 Convênios		1.991,36	0,00	0,00	-1.991,36
1.3.2.5.01.36.00.00 Remu de Dep Banc Rec Vinc ACESSUAS					
85 Fonte: 8 SUAS		3.317,85	0,00	0,00	-3.317,85
1.3.2.5.01.38.00.00 Remuneração de Dep Banc Urbanização					
54 Fonte: 12 Convênios		3.974,92	0,00	0,00	-3.974,92
1.3.2.5.01.39.00.00 Rem. Dep. Banc. Aprimoramento Gestao Mun					
86 Fonte: 8 SUAS		973,62	0,00	0,00	-973,62
1.3.2.5.01.48.00.00 Rem.Dep.Bac.Rec.Vincs.- Comp Esp Regional					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
109 Fonte: 20 S.U.S.		45.026,03	0,00	0,00	-45.026,03
1.3.2.5.01.49.00.00	Rem.Dep.Bac.Rec. Vinc. - Cofinanciamento				
110 Fonte: 20 S.U.S.		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.55.00.00	Rem Dep Banc Rec Vinc - Pro Farm Popular				
111 Fonte: 20 S.U.S.		6.486,44	0,00	0,00	-6.486,44
1.3.2.5.01.59.00.00	Rem Dep Banc./PMAQ				
112 Fonte: 20 S.U.S.		16.461,45	0,00	0,00	-16.461,45
1.3.2.5.01.74.00.00	Rem. Dep. Banc./Rede Psicossocial				
113 Fonte: 20 S.U.S.		5.101,34	0,00	0,00	-5.101,34
1.3.2.5.01.75.00.00	Dep. Rem. Banc. - AgeRio				
167 Fonte: 0 Ordinarios		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.76.00.00	Rem. Dep. Banc. - PMAT				
164 Fonte: 0 Ordinarios		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.77.00.00	Remun Dep Vinculado SMAS	16.439,13	0,00	0,00	-16.439,13
1.3.2.5.01.77.01.00	Remuneração Dep. Vinculado SCFV				
92 Fonte: 8 SUAS		5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1.3.2.5.01.77.02.00	Rem. Dep. Banc. PSB - Federal				
93 Fonte: 8 SUAS		2.919,13	0,00	0,00	-2.919,13
1.3.2.5.01.77.03.00	Rem. Dep. Banc. PSE - Federal				
94 Fonte: 8 SUAS		8.220,00	0,00	0,00	-8.220,00
1.3.2.5.01.96.00.00	Rem Dep Banc Vinculados - PAC				
55 Fonte: 12 Convênios		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	132.771,37	0,00	0,00	-132.771,37
1.3.2.5.02.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	132.771,37	0,00	0,00	-132.771,37
1.3.2.5.02.01.01.00	Rem. Depósitos de Recursos Não Vinculados - PMV				
29 Fonte: 0 Ordinarios		123.321,27	0,00	0,00	-123.321,27
1.3.2.5.02.01.02.00	Rem. Dep. Banc. Não Vinculados - FMS				
136 Fonte: 0 Ordinarios		4.686,83	0,00	0,00	-4.686,83
1.3.2.5.02.01.03.00	Rem. Dep. Banc. Não Vinculados - FMAS				
76 Fonte: 0 Ordinarios		2.578,39	0,00	0,00	-2.578,39
1.3.2.5.02.01.04.00	Remun Dep Banc de Rec não Vinculado-FMCA				
154 Fonte: 0 Ordinarios		546,22	0,00	0,00	-546,22
1.3.2.5.02.01.05.00	Remuneração Dep Banc Rec Não Vinc FMMA				
149 Fonte: 0 Ordinarios		546,22	0,00	0,00	-546,22
1.3.2.5.02.01.06.00	Remuneração de Depositos Bancrios de Recursos não Vinculados SAMUVAS				
161 Fonte: 0 Ordinarios		546,22	0,00	0,00	-546,22
1.3.2.5.02.01.07.00	Rem Dep de Rec Não Vinc - FMHIS				
158 Fonte: 0 Ordinarios		546,22	0,00	0,00	-546,22
1.3.2.5.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC. VINCULADO PMV	5.633,80	0,00	0,00	-5.633,80
1.3.2.5.03.04.00.00	Rem. Dep. Banc. - Conj. Habitacional				
60 Fonte: 12 Convênios		2.433,80	0,00	0,00	-2.433,80
1.3.2.5.03.05.00.00	Rem. Dep. Banc. - Manoel Congo				
61 Fonte: 12 Convênios		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.03.06.00.00	Rem. Dep. Banc. - Planetário				
62 Fonte: 12 Convênios		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.03.07.00.00	Rem. Dep. Banc. - Palco Multiuso				
66 Fonte: 12 Convênios		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC. VINCULADO SMS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.5.04.05.00.00	Remun. Depos. Banc. Req. Und. Bas. Saúde				
138 Fonte: 12 Convênios		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.04.08.00.00	Rem. Dep. Banc. NASF				
131 Fonte: 20 S.U.S.		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.04.09.00.00	Rem. Dep. Banc. Programa de Requalificação de UBS - Informatização e Telessaúde				
133 Fonte: 20 S.U.S.		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.04.10.00.00	Rem. Dep. Banc. SAMU				
134 Fonte: 20 S.U.S.		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC VINCULADO SMAS	938,97	0,00	0,00	-938,97
1.3.2.5.05.01.00.00	Rem Dep Bac Rac Rec Vin Gestão Residuo Solido				
152 Fonte: 12 Convênios		938,97	0,00	0,00	-938,97
1.3.2.8.00.00.00.00	Rem. dos Inv. Previdência Serv	4.950.000,00	0,00	0,00	-4.950.000,00
1.3.2.8.10.00.00.00	Rem. dos Investimentos.do Regime Proprio Prev. Servidor - em Renda Fixa				
141 Fonte: 9 FUPREVAS		3.350.000,00	0,00	0,00	-3.350.000,00
1.3.2.8.20.00.00.00	Rem. Invest. Renda Variável				
142 Fonte: 9 FUPREVAS		600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.3.2.8.40.00.00.00	Remuneração em Titulos Publicos Federais				
143 Fonte: 9 FUPREVAS		1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00
1.6.0.0.05.00.00.00	Serviços de Saúde	960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00
1.6.0.0.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde				
114 Fonte: 20 S.U.S.		960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	114.909.077,58	0,00	0,00	-114.909.077,58
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamen	114.854.380,42	0,00	0,00	-114.854.380,42
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	71.133.629,88	0,00	0,00	-71.133.629,88
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da Uni	17.192.816,65	0,00	0,00	-17.192.816,65
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
67 Fonte: 0 Ordinarios		17.137.770,95	0,00	0,00	-17.137.770,95
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA - PARTE IMPOSTO SOBRE PROPR				
	TERRITO IPTR				
68 Fonte: 0 Ordinarios		55.045,70	0,00	0,00	-55.045,70
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferência da Compensação				
	Financeira pela Exploração de Recursos				
	Naturais	14.658.013,03	0,00	0,00	-14.658.013,03
1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties - Compensação				
	Financeira pela Produção de Petróleo -				
	Lei n° 7.990/89				
35 Fonte: 4 Royalties Petróleo		14.402.740,34	0,00	0,00	-14.402.740,34
1.7.2.1.22.40.00.00	Cota-parte Ro alties pelo Excedente da				
	Produção do Petróleo - Lei n° 9				
	478/97, artigo 49, I e II				
36 Fonte: 4 Royalties Petróleo		232.133,15	0,00	0,00	-232.133,15
1.7.2.1.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de				
	Compensação Financeira pela Exploração				
	de Recursos Naturais				
37 Fonte: 4 Royalties Petróleo		23.139,54	0,00	0,00	-23.139,54
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferência Recursos do Sistema				
	Único de Saúde	34.660.106,76	0,00	0,00	-34.660.106,76
1.7.2.1.33.01.00.00	Programa Piso de Atenção Básica/PAB				
115 Fonte: 20 S.U.S.		926.308,04	0,00	0,00	-926.308,04
1.7.2.1.33.02.00.00	Programa Vigilância Sanitária/PVS				
116 Fonte: 20 S.U.S.		21.067,20	0,00	0,00	-21.067,20
1.7.2.1.33.03.00.00	Programa Agentes Comun de Saúde/PACS				
117 Fonte: 20 S.U.S.		985.608,00	0,00	0,00	-985.608,00
1.7.2.1.33.04.00.00	Programa Farmácia Básica/PFB				
118 Fonte: 20 S.U.S.		176.648,76	0,00	0,00	-176.648,76
1.7.2.1.33.05.00.00	Programa de Saúde da Família/PSF				
119 Fonte: 20 S.U.S.		1.197.840,00	0,00	0,00	-1.197.840,00
1.7.2.1.33.06.00.00	Piso Fixo de Vig. e Promoção da Saúde				
120 Fonte: 20 S.U.S.		195.204,72	0,00	0,00	-195.204,72
1.7.2.1.33.07.00.00	Programa Gestão Plena				
121 Fonte: 20 S.U.S.		27.717.781,29	0,00	0,00	-27.717.781,29
1.7.2.1.33.09.00.00	Programa Saúde Bucal				
122 Fonte: 20 S.U.S.		347.880,00	0,00	0,00	-347.880,00
1.7.2.1.33.10.00.00	Programa DST/AIDS				
123 Fonte: 20 S.U.S.		49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00
1.7.2.1.33.11.00.00	Programa CEO Cent Esp. em Odontologia				
124 Fonte: 20 S.U.S.		211.200,00	0,00	0,00	-211.200,00
1.7.2.1.33.14.00.00	Programa Farmácia Popular				
125 Fonte: 20 S.U.S.		120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.2.1.33.15.00.00	Prog. Mel. do Acesso da Qualidade -				
	PMAQ				
126 Fonte: 20 S.U.S.		448.800,00	0,00	0,00	-448.800,00
1.7.2.1.33.16.00.00	Compensação Especificidade Regional				
127 Fonte: 20 S.U.S.		589.730,55	0,00	0,00	-589.730,55
1.7.2.1.33.18.00.00	Cofinanciamento de Atenção Básica				
128 Fonte: 20 S.U.S.		210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.7.2.1.33.26.00.00	Teto Munic. Rede Psicossocial				
129 Fonte: 20 S.U.S.		571.138,20	0,00	0,00	-571.138,20
1.7.2.1.33.27.00.00	Núcleos de Apoio a Saúde da Família				
	NASF				
130 Fonte: 20 S.U.S.		240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.2.1.33.28.00.00	Programa de Requalificação de UBS -				
	Informatização e Tele saúde				
132 Fonte: 20 S.U.S.		31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
1.7.2.1.33.29.00.00	Serviço de Atendimento Móvel as				
	Urgências - SAMU 192 (RAU-SAMU)				
135 Fonte: 20 S.U.S.		619.500,00	0,00	0,00	-619.500,00
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferências de Recursos do	486.629,40	0,00	0,00	-486.629,40
1.7.2.1.34.08.00.00	Bolsa Família				
87 Fonte: 8 SUAS		72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.2.1.34.09.00.00	Aprimoramento da Gestão SUAS				
88 Fonte: 8 SUAS		19.472,40	0,00	0,00	-19.472,40
1.7.2.1.34.12.00.00	ACESSUAS Trabalho				
90 Fonte: 8 SUAS		66.357,00	0,00	0,00	-66.357,00
1.7.2.1.34.13.00.00	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA				
91 Fonte: 8 SUAS		60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.1.34.14.00.00	PSB - Federal				
95 Fonte: 8 SUAS		104.400,00	0,00	0,00	-104.400,00
1.7.2.1.34.15.00.00	PSE - Federal				
96 Fonte: 8 SUAS		164.400,00	0,00	0,00	-164.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferências de Recursos do	3.213.175,76	0,00	0,00	-3.213.175,76
1.7.2.1.35.01.00.00	Salário-Educação				
49 Fonte:	5 Salário Educação	2.662.327,06	0,00	0,00	-2.662.327,06
1.7.2.1.35.03.00.00	Transf rec do FNDE proj. Nac. Alim.				
	Esc	353.080,00	0,00	0,00	-353.080,00
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE				
44 Fonte:	23 PNAE	227.580,00	0,00	0,00	-227.580,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - CRECHE				
45 Fonte:	23 PNAE	57.400,00	0,00	0,00	-57.400,00
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - EJA				
46 Fonte:	23 PNAE	11.700,00	0,00	0,00	-11.700,00
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - PRÉ - ESCOLA				
47 Fonte:	23 PNAE	56.400,00	0,00	0,00	-56.400,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANS REC DO FNDE - PROG NACI TRAN				
	ESCOLAR	197.768,70	0,00	0,00	-197.768,70
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL				
51 Fonte:	24 PNATE	177.170,80	0,00	0,00	-177.170,80
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - INFANTIL				
52 Fonte:	24 PNATE	20.597,90	0,00	0,00	-20.597,90
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96				
69 Fonte:	0 Ordinarios	84.869,60	0,00	0,00	-84.869,60
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
30 Fonte:	0 Ordinarios	618.957,65	0,00	0,00	-618.957,65
1.7.2.1.99.01.00.00	Resíduos Sólidos				
153 Fonte:	12 Convênios	219.061,03	0,00	0,00	-219.061,03
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	31.146.400,35	0,00	0,00	-31.146.400,35
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Es	28.898.464,67	0,00	0,00	-28.898.464,67
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA - PARTE DO ICMS				
70 Fonte:	0 Ordinarios	24.591.466,78	0,00	0,00	-24.591.466,78
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA - PARTE DO IPVA				
71 Fonte:	0 Ordinarios	2.215.014,68	0,00	0,00	-2.215.014,68
1.7.2.2.01.03.00.00	COTA - PARTE ICMS VERDE				
150 Fonte:	0 Ordinarios	1.224.632,65	0,00	0,00	-1.224.632,65
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
72 Fonte:	0 Ordinarios	863.465,34	0,00	0,00	-863.465,34
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de				
	Intervenção no Domínio Econômico-CIDE				
40 Fonte:	11 CIDE	3.885,22	0,00	0,00	-3.885,22
1.7.2.2.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da				
	Compensação Financeira	1.970.951,68	0,00	0,00	-1.970.951,68
1.7.2.2.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties - Estado				
38 Fonte:	4 Royalties Petróleo	1.970.951,68	0,00	0,00	-1.970.951,68
1.7.2.2.34.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado				
	para Programas de Assistência Social -				
	repassse Fundo a Fundo	276.984,00	0,00	0,00	-276.984,00
1.7.2.2.34.01.00.00	Co-financiamento Estadual				
89 Fonte:	8 SUAS	276.984,00	0,00	0,00	-276.984,00
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências Multigovernamen	12.574.350,19	0,00	0,00	-12.574.350,19
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
42 Fonte:	15 FUNDEB	12.574.350,19	0,00	0,00	-12.574.350,19
1.7.3.0.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privad	51.548,67	0,00	0,00	-51.548,67
1.7.3.0.01.00.00.00	Tranferências de Pessoas Jurídicas				
	C/Fins lucrativos				
155 Fonte:	0 Ordinarios	51.548,67	0,00	0,00	-51.548,67
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	3.148,49	0,00	0,00	-3.148,49
1.7.5.0.01.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				
156 Fonte:	0 Ordinarios	3.148,49	0,00	0,00	-3.148,49
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.938.414,80	0,00	0,00	-2.938.414,80
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	699.550,54	0,00	0,00	-699.550,54
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tri	355.641,09	0,00	0,00	-355.641,09
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto				
	sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana - IPTU				
18 Fonte:	0 Ordinarios	40.517,75	0,00	0,00	-40.517,75
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto				
	sobre Serviços de Qualquer Natureza -				
	ISS				
19 Fonte:	0 Ordinarios	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros				
	Tributos				
20 Fonte:	0 Ordinarios	273.123,34	0,00	0,00	-273.123,34
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
	dos Tributos	213.143,18	0,00	0,00	-213.143,18
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
	do Imposto sobre a Propriedade Predial				
	e Territorial Urbana - IPTU				
21 Fonte:	0 Ordinarios	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
	do Imposto sobre Serviços de Qualquer				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
22 Fonte: 0 Ordinarios	Natureza - ISS	9.143,18	0,00	0,00	-9.143,18
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos				
23 Fonte: 0 Ordinarios		24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	130.766,27	0,00	0,00	-130.766,27
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	17.216,12	0,00	0,00	-17.216,12
1.9.1.9.50.01.00.00	Multas Auto de Infração				
24 Fonte: 0 Ordinarios		17.216,12	0,00	0,00	-17.216,12
1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15
1.9.1.9.99.01.00.00	Multas Ambientais				
25 Fonte: 0 Ordinarios		113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	914.598,89	0,00	0,00	-914.598,89
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	914.598,89	0,00	0,00	-914.598,89
1.9.2.2.10.00.00.00	Compensações Financeiras RGPS e RPPS				
144 Fonte: 9 FUPREVAS		880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições				
31 Fonte: 0 Ordinarios		34.598,89	0,00	0,00	-34.598,89
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	699.105,17	0,00	0,00	-699.105,17
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tribut	699.105,17	0,00	0,00	-699.105,17
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
26 Fonte: 0 Ordinarios		273.822,19	0,00	0,00	-273.822,19
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
27 Fonte: 0 Ordinarios		323.103,71	0,00	0,00	-323.103,71
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
28 Fonte: 0 Ordinarios		102.179,27	0,00	0,00	-102.179,27
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	625.160,20	0,00	0,00	-625.160,20
1.9.9.0.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados				
32 Fonte: 0 Ordinarios		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas				
33 Fonte: 0 Ordinarios		614.160,20	0,00	0,00	-614.160,20
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas				
145 Fonte: 9 FUPREVAS		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	18.046.367,10	0,00	0,00	-18.046.367,10
2.1.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito	5.992.249,48	0,00	0,00	-5.992.249,48
2.1.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	5.992.249,48	0,00	0,00	-5.992.249,48
2.1.1.4.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas a Programas de Governo	5.992.249,48	0,00	0,00	-5.992.249,48
2.1.1.4.08.00.00.00	Operações de creditos internas - PROVIAS				
75 Fonte: 0 Ordinarios		850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2.1.1.4.09.00.00.00	Operações de Creditos Internas - PMAT				
165 Fonte: 0 Ordinarios		3.142.249,48	0,00	0,00	-3.142.249,48
2.1.1.4.10.00.00.00	Operações de Creditos Internas - AgeRio				
166 Fonte: 0 Ordinarios		2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
73 Fonte: 0 Ordinarios		200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	11.854.117,62	0,00	0,00	-11.854.117,62
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	11.854.117,62	0,00	0,00	-11.854.117,62
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	11.854.117,62	0,00	0,00	-11.854.117,62
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.7.1.01.01.00.00	Transf Conv União Estr de Unid Saude				
137 Fonte: 12 Convênios		200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educ	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2.4.7.1.02.01.00.00	Transf. de Conv. da União - R de Rede Física				
163 Fonte: 12 Convênios		1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.373.367,70	0,00	0,00	-5.373.367,70
2.4.7.1.03.02.00.00	Transferência de Convênio - PAC				
56 Fonte: 12 Convênios		5.373.367,70	0,00	0,00	-5.373.367,70
2.4.7.1.06.00.00.00	Transferencia de Convenio Uniã	1.938.008,64	0,00	0,00	-1.938.008,64
2.4.7.1.06.01.00.00	Transferencia De Convenios da União - Infraestrutura Esportiva				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
57 Fonte: 12 Convênios		1.938.008,64	0,00	0,00	-1.938.008,64
2.4.7.1.08.00.00.00 Transf. Conv. União Min Turismo		250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.7.1.08.05.00.00 Transf. Conv. União - Palco Multiuso					
65 Fonte: 12 Convênios		250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.7.1.09.00.00.00 Transferencia de Convenios da União Min das Cidades		1.594.941,28	0,00	0,00	-1.594.941,28
2.4.7.1.09.02.00.00 Transferencia De Convenios da União - Urbanização					
58 Fonte: 12 Convênios		1.437.375,08	0,00	0,00	-1.437.375,08
2.4.7.1.09.04.00.00 Transf. de conv. da Uniao - Conj. Habitacional					
59 Fonte: 12 Convênios		157.566,20	0,00	0,00	-157.566,20
2.4.7.1.12.00.00.00 Tranf. Conv. União - Cultura		997.800,00	0,00	0,00	-997.800,00
2.4.7.1.12.01.00.00 Transf. Conv. União - Manoel Congo					
63 Fonte: 12 Convênios		247.800,00	0,00	0,00	-247.800,00
2.4.7.1.12.02.00.00 Transf. Conv. União - Planetário					
64 Fonte: 12 Convênios		750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes Intra Governamentais		7.054.091,00	0,00	0,00	-7.054.091,00
7.2.0.0.00.00.00.00 Receitas de Contribuições		6.554.091,00	0,00	0,00	-6.554.091,00
7.2.1.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais		6.554.091,00	0,00	0,00	-6.554.091,00
7.2.1.0.29.00.00.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		6.554.091,00	0,00	0,00	-6.554.091,00
7.2.1.0.29.01.00.00 Contrib.Patronal do Servidor Ativo Civil		5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00
7.2.1.0.29.01.01.00 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil do Exercício					
146 Fonte: 9 FUPREVAS		5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00
7.2.1.0.29.15.00.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos					
148 Fonte: 9 FUPREVAS		1.254.091,00	0,00	0,00	-1.254.091,00
7.9.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes		500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.9.1.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.9.1.2.00.00.00.00 Multa e Juros de Mora das Contribuições		500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.9.1.2.99.00.00.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições		500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.9.1.2.99.01.00.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições Principal		500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7.9.1.2.99.01.01.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições - RPPS do exercício					
147 Fonte: 9 FUPREVAS		500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
Total Geral		165.859.318,62	0,00	0,00	-165.859.318,62
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00 COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM					
67		3.427.554,19	0,00	0,00	-3.427.554,19
1.7.2.1.01.05.00.00 COTA - PARTE IMP SOBRE PROPR TER	IPTR	11.009,14	0,00	0,00	-11.009,14
68					
1.7.2.1.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96		16.973,92	0,00	0,00	-16.973,92
69					
1.7.2.2.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS		4.918.293,35	0,00	0,00	-4.918.293,35
70					
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA		443.002,93	0,00	0,00	-443.002,93
71					
1.7.2.2.01.03.00.00 COTA - PARTE ICMS VERDE		244.926,47	0,00	0,00	-244.926,47
150					
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		172.693,06	0,00	0,00	-172.693,06
72					
Subtotal		9.234.453,06	0,00	0,00	-9.234.453,06
Total de Deduções		9.234.453,06	0,00	0,00	-9.234.453,06
Total da Receita Líquida....:		156.624.865,56	0,00	0,00	-156.624.865,56

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal Vassouras

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	10.648.776,70		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	58.355.622,06	
Receitas de Contribuições	5.817.667,19		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	34.758,57	
Receita Patrimonial	5.484.924,25		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.347.821,98	
Receita de Serviços	960.000,00				
Transferências Correntes	114.909.077,58				
Outras Receitas Correntes	2.938.414,80	140.758.860,52			
(-) Dedução para o FUNDEB	9.234.453,06	(9.234.453,06)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.554.091,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.493.432,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	7.054.091,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	600.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	5.231.432,80
			Superávit		14.608.863,05
Totais		138.578.498,46	Totais		138.578.498,46
Superávit Orçamento Corrente		14.608.863,05			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	5.992.249,48		INVESTIMENTOS	18.892.840,62	
Alienação de Bens	200.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	900.000,00	
Transferências de Capital	11.854.117,62	18.046.367,10	AMORTIZACAO/REFINANCIAMEN	1.071.579,08	20.864.419,70
			AMORTIZACAO/REFINANCIAMEN	1.200.000,00	1.200.000,00
			Reserva de Contingência		10.590.810,45

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal Vassouras

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Totais		32.655.230,15	Totais		32.655.230,15

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	131.524.407,46	Despesas Correntes	118.738.202,61
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.054.091,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	5.231.432,80
Receitas de Capital	18.046.367,10	Despesas de Capital	20.864.419,70
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	1.200.000,00
		Reserva de Contingência	10.590.810,45
Total	156.624.865,56	Total	156.624.865,56



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2016**

ESPECIFICAÇÃO	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	140.806.398,48
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.648.776,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.521.789,07
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.289.839,37
Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis (I.T.B.I.)	564.279,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.803.426,05
Outras Receitas Tributárias	1.469.443,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.817.667,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.484.924,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	960.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.036.615,54
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F.P.M.	17.137.770,95
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96	84.869,60
Cota - Parte do ICMS	24.591.466,78
Cota – Parte do IPVA	2.215.014,68
Cota – Parte do IPI	863.465,34
Transferências Recursos FUNDEB	12.574.350,19
Outras Transferências Correntes	57.569.678,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.858.414,80
DEDUÇÕES (II)	14.534.453,06
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor	5.300.000,00
Compensação Financeira entre Regime Previdenciário	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.234.453,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	126.271.945,42



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

ORÇAMENTO 2016

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS

RECEITA	R\$	DESPESA POR ÓRGÃO	R\$
01 - Impostos e Transferências		EDUCAÇÃO	5.510.215,85
a) Impostos	9.179.333,63	361 - Ensino Fundamental.....	4.350.615,85
I.P.T.U.....	2.521.789,07	365 - Educação Infantil.....	1.073.000,00
I.R.R.F.....	1.289.839,37	367 - Educação Especial.....	86.600,00
I.T.B.I.....	564.279,14		
I.S.S.....	4.803.426,05		
b) Transferências Correntes	47.440.155,14		
F.P.M.....	17.137.770,95		
I.T.R.....	55.045,70	FUNDEB	12.602.805,10
L.C. nº 87/96.....	84.869,60	361 - Ensino Fundamental.....	12.602.805,10
I.C.M.S + I.C.M.S. VERDE	25.816.099,43		
I.P.V.A	2.215.014,68	DIFERENÇA FUNDEB	(3.368.352,04)
I.P.I.....	863.465,34		
Dívida Ativa Tributária.....	699.105,17		
Multas e Juros de Mora dos Tributos.....	355.641,09		
Multas e J de Mora da Div Ativ. dos Trib.....	213.143,18		
Total de Impostos e Transferências	56.619.488,77		
Valor Legal Mínimo - 25%	14.154.872,19	Valor Aplicado	14.744.668,91
Total sobre o qual incide 25% previsto no art. 212, seção I, título VIII da Constituição Federal.....			56.619.488,77
Valor Mínimo para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 25%			14.154.872,19
Valor Previsto para Aplicação na Secretaria Municipal de Educação 26,0416%.....			14.744.668,91



ORÇAMENTO 2016
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE

RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS

RECEITA	R\$	DESPESA POR ÓRGÃO	R\$
01 - Impostos e Transferências		10 - Saúde	11.648.662,19
a) Impostos	9.179.333,63	301 - Atenção Básica.....	11.604.500,00
I.P.T.U.....	2.521.789,07	303 - Suporte Profilático e Terapêutico.....	44.162,19
I.R.R.F.....	1.289.839,37		
I.T.B.I.....	564.279,14		
I.S.S.....	4.803.426,05		
b) Transferências Correntes	47.440.155,14		
F.P.M.....	17.137.770,95		
I.T.R.....	55.045,70		
L.C. nº 87/96.....	84.869,60		
I.C.M.S + I.C.M.S. VERDE	25.816.099,43		
I.P.V.A	2.215.014,68		
I.P.I.....	863.465,34		
Dívida Ativa Tributária.....	699.105,17		
Multas e Juros de Mora dos Tributos.....	355.641,09		
Multas e J de Mora da Div Ativ. dos Trib.....	213.143,18		
Total de Impostos e Transferências	56.619.488,77		
Valor Legal Mínimo - 15%	8.492.923,32	Valor Aplicado	11.648.662,19
Total sobre o qual incide 15% previsto na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000.....			56.619.488,77
Valor Mínimo para Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde. 15%			8.492.923,32
Valor para Aplicação no Fundo Municipal de Saúde 20,5735%			11.648.662,19



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
CONFORME LIMITES LEGAIS
2016**

ESPECIFICAÇÃO	% LEGAL	VALOR LEGAL	% APLICADO	VALOR ORÇADO
Valor Apurado da Receita Corrente Líquida				126.271.945,42
Limite conforme Inciso III, art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal	60,00%	75.761.967,25	49,77%	62.849.054,86
Limite conforme Alínea A, Inciso III, art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal	6,00%	7.576.196,72	2,23%	2.811.000,00
Limite conforme Parágrafo Único, art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal	5,70%	7.197.386,88	2,23%	2.811.000,00
Limite conforme Alínea B, Inciso III, art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal	54,00%	68.185.770,52	47,55%	60.038.054,86
Limite conforme Parágrafo Único, art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal	51,30%	64.776.482,00	47,55%	60.038.054,86
Valor Orçado para a Câmara Municipal				3.608.761,00
Limite conforme Emenda Constitucional nº 25	70,00%	2.526.132,70	77,89%	2.811.000,00

Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal Vassouras

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
 Exercício de 2016

Por Fontes

Receitas Correntes	
Receita Tributária	10.648.776,70
Receitas de Contribuições	5.817.667,19
Receita Patrimonial	5.484.924,25
Receita de Serviços	960.000,00
Transferências Correntes	105.674.624,52
Outras Receitas Correntes	2.938.414,80
Total Receitas Correntes	131.524.407,46
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.554.091,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	7.054.091,00
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	5.992.249,48
Alienação de Bens	200.000,00
Transferências de Capital	11.854.117,62
Total Receitas de Capital	18.046.367,10
Totais	156.624.865,56

Por Funções de Governo

Legislativa	581.000,00
Administração	22.536.441,26
Segurança Pública	72.000,00
Assistência Social	5.045.608,35
Previdência Social	20.445.123,80
Saúde	47.798.983,02
Trabalho	1.566.248,65
Educação	26.892.939,50
Cultura	1.614.605,20
Urbanismo	9.909.880,58
Habitação	7.550,97
Saneamento	5.390.367,70
Gestão Ambiental	2.034.478,01
Agricultura	475.600,00
Comércio e Serviços	1.633.330,00
Transporte	3.599.500,00
Desporto e Lazer	2.852.151,42
Encargos Especiais	2.906.337,65
Reserva de Contingência	1.262.719,45
Totais	156.624.865,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Liberado	Empenhado	Mês
0 Ordinarios		56.635.679,80		0,00	56.635.679,80	56.635.679,80	0,00		0,00
4 Royalties Petróleo		16.678.813,62		0,00	16.678.813,62	16.678.813,62	0,00		0,00
5 Salário Educação		2.700.336,44		0,00	2.700.336,44	2.700.336,44	0,00		0,00
8 SUAS		802.314,00		0,00	802.314,00	802.314,00	0,00		0,00
9 FUPREVAS		16.404.091,00		0,00	16.404.091,00	16.404.091,00	0,00		0,00
10 CIP		2.307.667,19		0,00	2.307.667,19	2.307.667,19	0,00		0,00
11 CIDE		5.071,05		0,00	5.071,05	5.071,05	0,00		0,00
12 Convênios		12.088.717,70		0,00	12.088.717,70	12.088.717,70	0,00		0,00
15 FUNDEB		12.602.805,10		0,00	12.602.805,10	12.602.805,10	0,00		0,00
20 S.U.S.		35.841.287,55		0,00	35.841.287,55	35.841.287,55	0,00		0,00
23 PNAE		357.440,01		0,00	357.440,01	357.440,01	0,00		0,00
24 PNATE		200.642,10		0,00	200.642,10	200.642,10	0,00		0,00
Total Geral		156.624.865,56		0,00	156.624.865,56	156.624.865,56	0,00		0,00
Total Geral De Bancos					Saldo Inicial 0,00	Debitos 0,00		Creditos 0,00	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

ORÇAMENTO 2016
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

PODER	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO INSTITUCIONAL
Legislativo		
	Plenário da Câmara	.0101
	Administração Geral	.0102
Executivo		
	Gabinete do Prefeito	.0201
	Secretaria Municipal de Administração	.0202
	Secretaria Municipal de Fazenda	.0203
	Secretaria Municipal de Educação	.0204
	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	.0205
	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	.0206
	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	.0207
	Secretaria Municipal de Agricultura	.0208
	Secretaria Geral de Governo	.0209
	Controladoria Geral	.0210
	Secretaria Municipal de Planejamento	.0211
	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	.0212
	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	.0213
	Procuradoria Geral	.0214
	Secretaria Municipal de Transportes	.0215
	Fundo Municipal de Saúde	.0301
	Fundo Municipal de Assistência Social	.0401
	Fundo de Previdência do Município de Vassouras	.0501
	Fundo Municipal de Meio Ambiente	.0601
	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	.0701
	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	.0801
	Autarquia de Saneamento do Município de Vassouras	.0901



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

ORÇAMENTO 2016
CLASSIFICAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
*00	Recursos Próprios
*04	Royalties
*05	Salário - Educação
*08	Social
*09	FUPREVAS
*10	CIP
*11	CIDE
*12	Convênios
*15	FUNDEB
*20	Saúde
*23	Merenda Escolar
*24	Transporte Escolar

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CAMARA MUNIC.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 01.01 Plenário da Câmara

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa						
01031	Ação Legislativa						
010310001	Processo Legislativo						
010310001.2.002000	Remuneracao dos Vereadores.						
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
336	Fonte.....	0 Ordinarios					
		581.000,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		581.000,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 01 CAMARA MUNIC.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 01.02 Administração Geral

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	Manutenção da Secretaria da Câmara					
041220002.2.003000	Manutenção da Secretaria da Câmara.					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
337	Fonte..... 0 Ordinarios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
338	Fonte..... 0 Ordinarios					
	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
339	Fonte..... 0 Ordinarios					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
340	Fonte..... 0 Ordinarios					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
341	Fonte..... 0 Ordinarios					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
342	Fonte..... 0 Ordinarios					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					
343	Fonte..... 0 Ordinarios					
	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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
344	Fonte..... 0 Ordinarios					
	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
345	Fonte..... 0 Ordinarios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S					
346	Fonte..... 0 Ordinarios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S					
736	Fonte..... 0 Ordinarios					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
737	Fonte..... 0 Ordinarios					
	76.915,00	0,00	0,00	0,00	76.915,00	76.915,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CAMARA MUNIC.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 01.02 Administração Geral

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
738 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdência Social						
09271 Previdência Básica						
092710003 Encargos Sociais						
092710003.2.005000 Encargos Sociais.						
3.1.90.13.02.00.00 Obrigaç s Patronais - INSS						
347 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	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
09272 Previdência do Regime Estatutário						
092720003 Encargos Sociais						
3.1.91.13.03.00.00 Obrigações Patronais FUPREVAS						
348 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.027.761,00	0,00	0,00	0,00	3.027.761,00	3.027.761,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	3.608.761,00	0,00	0,00	0,00	3.608.761,00	3.608.761,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220004	Manutenção do Gabinete do Prefeito					
041220004.2.012000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
1	Fonte..... 0 Ordinarios					
	856.700,00	0,00	0,00	0,00	856.700,00	856.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
2	Fonte..... 0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte..... 0 Ordinarios					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
4	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
5	Fonte..... 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
6	Fonte..... 0 Ordinarios					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
7	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
665	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	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
041220005	Manutenção da Assessoria de Imprensa					
041220005.2.009000	Manutenção da Assessoria de Imprensa					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
8	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
9	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	178.407,93	0,00	0,00	0,00	178.407,93	178.407,93
		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					
666	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.210.607,93	0,00	0,00	0,00	1.210.607,93	1.210.607,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano				Pago no Ano	Pagtos a Efetuar

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria Municipal de Administracao.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração					
041220006.2.012000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
10	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
11	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
12	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
13	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
14	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
15	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
16	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
17	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
667	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	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
041220007	Servidor Público Valorizado					
041220007.2.010000	Benefícios ao Servidor Público					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					
18	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	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
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
19	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					
20	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	266.666,66	0,00	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria Municipal de Administracao.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível 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
041220009 Gestão Administrativa						
041220009.1.023000 Aquisição de Imóveis						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
668 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
041220009.2.004000 Manutenção de Portal na Internet						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
21 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
22 Fonte..... 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
23 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	204.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204.000,00 0,00 0,00	204.000,00 0,00 0,00
041220009.2.011000 Manutenção do Centro Administrativo						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
24 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
25 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
26 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
669 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	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
041220009.2.073000 Manutenção da Administração Geral						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
27 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
28 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
29 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	1.934.822,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.934.822,89 0,00 0,00	1.934.822,89 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
30 Fonte..... 0 Ordinarios						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria Municipal de Administracao.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31	Fonte.....:	4 Royalties Petróleo				
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
670	Fonte.....:	4 Royalties Petróleo				
	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
04128	Formação de Recursos Humanos					
041280007	Servidor Público Valorizado					
041280007.2.016000	Treinamento de Recursos Humanos.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
32	Fonte.....:	0 Ordinarios				
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
33	Fonte.....:	4 Royalties Petróleo				
	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
09	Previdência Social					
09271	Previdência Básica					
092710052	Encargos com Inativos					
092710052.2.018000	Encargos com Inativos e Pensionistas.					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					
34	Fonte.....:	0 Ordinarios				
	603.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	603.200,00 0,00 0,00	603.200,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÃO					
35	Fonte.....:	0 Ordinarios				
	286.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286.000,00 0,00 0,00	286.000,00 0,00 0,00
09272	Previdência do Regime Estatutário					
092720003	Encargos Sociais					
092720003.2.005000	Encargos Sociais.					
3.1.90.09.03.00.00	Salario Família					
36	Fonte.....:	0 Ordinarios				
	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS					
37	Fonte.....:	0 Ordinarios				
	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00	Obrigaç s Patronais - INSS					
38	Fonte.....:	0 Ordinarios				
	900.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00	Obrigações Patronais FUPREVAS					
39	Fonte.....:	0 Ordinarios				
	1.403.832,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.403.832,80 0,00 0,00	1.403.832,80 0,00 0,00
3.3.91.39.01.00.00	Outros Serviços de Terc-Pessoa Juridica					
40	Fonte.....:	0 Ordinarios				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria Municipal de Administracao.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Trabalho						
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
113310008 Benefício ao Trabalhador						
113310008.2.019000 Contribuição para o PASEP.						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
41 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
42 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	1.466.197,94	0,00	0,00	0,00	1.466.197,94	1.466.197,94
		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 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
43 Fonte.....: 11 CIDE						
	50,71	0,00	0,00	0,00	50,71	50,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	9.331.771,00	0,00	0,00	0,00	9.331.771,00	9.331.771,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal Vassouras

Balancete da Despesa

Janeiro de 2016

Folha: 10

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria Municipal de Fazenda.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230010	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda					
041230010.1.085000	Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
45	Fonte..... 0 Ordinarios					
	2.277.497,48	0,00	0,00	0,00	2.277.497,48	2.277.497,48
		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 INSTALAC S					
796	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	202.545,97	0,00	0,00	0,00	202.545,97	202.545,97
		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					
671	Fonte..... 0 Ordinarios					
	865.752,00	0,00	0,00	0,00	865.752,00	865.752,00
		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					
795	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	157.704,00	0,00	0,00	0,00	157.704,00	157.704,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230010.2.012000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
46	Fonte..... 0 Ordinarios					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
47	Fonte..... 0 Ordinarios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
48	Fonte..... 0 Ordinarios					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
49	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
50	Fonte..... 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
51	Fonte..... 0 Ordinarios					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
52	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
53	Fonte..... 0 Ordinarios					
	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria Municipal de Fazenda.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
54 Fonte.....:	4 Royalties Petróleo					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S					
55 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S					
56 Fonte.....:	4 Royalties Petróleo					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S					
57 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
672 Fonte.....:	4 Royalties Petróleo					
	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
28	Encargos Especiais					
28841	Refinanciamento da Dívida Interna					
288410011	Dívida Contratada					
288410011.2.021000	Encargos com a Dívida Contratada.					
3.2.90.21.01.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato INSS					
58 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	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
3.2.90.21.03.00.00	Juros Sobre a Divida por Contrato - FGTS					
59 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	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
3.2.90.21.04.00.00	Juros sobre a div. por contrato -PROVIAS					
60 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	18.047,47	0,00	0,00	0,00	18.047,47	18.047,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.05.00.00	Juros sobre a divida por contrato					
61 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.06.00.00	Juros Sobre a Divida por Contrato - AgeR					
793 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	11.111,10	0,00	0,00	0,00	11.111,10	11.111,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.21.04.00.00	Juros Sobre a Divida por Contrato - RPPS					
62 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00	Principal da Divida Contr Resgatado-INSS					
673 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria Municipal de Fazenda.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.01.00.00 Principal da Divida Contr Resgatado-INSS 674 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.6.90.71.03.00.00 Principal da Divida Cont Resgatado-FGTS 675 Fonte.....: 0 Ordinarios	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
4.6.90.71.03.00.00 Principal da Divida Cont Resgatado-FGTS 676 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.6.90.71.05.00.00 Principal da div. cont. resg. - PROVIAS 677 Fonte.....: 0 Ordinarios	106.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106.250,00 0,00 0,00	106.250,00 0,00 0,00
4.6.90.71.06.00.00 Principal da divida contratada 678 Fonte.....: 0 Ordinarios	32.106,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.106,84 0,00 0,00	32.106,84 0,00 0,00
4.6.90.71.07.00.00 Principal da Div. Cont. Resg. - AgeRio 794 Fonte.....: 0 Ordinarios	222.222,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222.222,24 0,00 0,00	222.222,24 0,00 0,00
4.6.91.71.04.00.00 Principal da Divida Contrat Resg. - RPPS 679 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00
99 Reserva de Contingência 99999 Reserva de Contingência 999999999 Reserva de Contigência 999999999.2.999000 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 790 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.262.719,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.262.719,45 0,00 0,00	1.262.719,45 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	9.162.026,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.162.026,55 0,00 0,00	9.162.026,55 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610012 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação						
123610012.2.012000 Manutenção da Unidade						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
63 Fonte..... 0 Ordinarios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
64 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
65 Fonte..... 0 Ordinarios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
66 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
67 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
680 Fonte..... 0 Ordinarios	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
123610012.2.063000 Manutenção do Conselho Municipal de Educação						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
68 Fonte..... 0 Ordinarios	6.000,00	0,00	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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
69 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
70 Fonte..... 0 Ordinarios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
71 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
681 Fonte..... 0 Ordinarios	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
123610012.2.064000 Manutenção do Espaço do Educador						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
72 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
73 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
74 Fonte.....: 5 Salário Educação	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
75 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
682 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
123610013 Educação Básica						
123610013.1.003000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
683 Fonte.....: 5 Salário Educação	800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
792 Fonte.....: 12 Convênios	1.501.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.501.000,00 0,00 0,00	1.501.000,00 0,00 0,00
123610013.2.017000 Qualificação Profissional na Educação Básica						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
76 Fonte.....: 5 Salário Educação	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
123610013.2.025000 Manutenção da Educação Básica						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
77 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.1.90.09.03.00.00 Salario Família						
78 Fonte.....: 0 Ordinarios	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
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
79 Fonte.....: 0 Ordinarios	3.657.094,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.657.094,90 0,00 0,00	3.657.094,90 0,00 0,00
3.1.90.13.01.00.00 Obrigaç s Patronais - FGTS						
80 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigaç s Patronais - INSS						
81 Fonte.....: 0 Ordinarios						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 82 Fonte.....: 0 Ordinarios	24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigações Patronais FUPREVAS 83 Fonte.....: 0 Ordinarios	240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 84 Fonte.....: 0 Ordinarios	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 85 Fonte.....: 5 Salário Educação	380.991,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380.991,42 0,00 0,00	380.991,42 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 86 Fonte.....: 0 Ordinarios	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 87 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 88 Fonte.....: 5 Salário Educação	65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 89 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 90 Fonte.....: 5 Salário Educação	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
3.3.91.39.01.00.00 Outros Serviços de Terc-Pessoa Juridica 91 Fonte.....: 0 Ordinarios	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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 684 Fonte.....: 5 Salário Educação	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
123610013.2.026000 Manutenção Merenda Escolar 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 92 Fonte.....: 0 Ordinarios	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
93 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		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						
94 Fonte.....: 23 PNAE						
	243.640,01	0,00	0,00	0,00	243.640,01	243.640,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610013.2.027000 Manutenção do Serviço de Transporte Escolar						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
95 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
96 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
97 Fonte.....: 5 Salário Educação						
	444.345,02	0,00	0,00	0,00	444.345,02	444.345,02
		0,00	0,00	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 JURI						
98 Fonte.....: 24 PNATE						
	200.642,10	0,00	0,00	0,00	200.642,10	200.642,10
		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						
685 Fonte.....: 5 Salário Educação						
	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
123610013.2.028000 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB						
3.1.90.09.01.00.00 Salário - Família 60%						
99 Fonte.....: 15 FUNDEB						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.02.00.00 Salário - Família 40%						
100 Fonte.....: 15 FUNDEB						
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03.00.00 Vencimentos Vant Fixas Pessoal Civil 60%						
101 Fonte.....: 15 FUNDEB						
	7.043.205,10	0,00	0,00	0,00	7.043.205,10	7.043.205,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 Vencimentos Vant Fixas Pessoal Civil 40%						
102 Fonte.....: 15 FUNDEB						
	3.997.000,00	0,00	0,00	0,00	3.997.000,00	3.997.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 Obrigação Patronais - FGTS						
103 Fonte.....: 15 FUNDEB						
	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00 Obrigação s Patronais - INSS 104 Fonte..... 15 FUNDEB	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.01.00.00 Obrigações Patronais FUPREVAS 60% 105 Fonte..... 15 FUNDEB	850.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	850.000,00 0,00 0,00	850.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.02.00.00 Obrigações Patronais FUPREVAS 40% 106 Fonte..... 15 FUNDEB	663.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	663.600,00 0,00 0,00	663.600,00 0,00 0,00
123610013.2.030000 Participação e Realização de Jogos Intercolegiais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 107 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAC S CULT., ART., CIENT., DESP.E O 108 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 109 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 110 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	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
123610013.2.053000 Informática nas Escolas						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 111 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 112 Fonte..... 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 113 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 686 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
123610013.2.087000 Manutenção da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 114 Fonte..... 0 Ordinarios	4.643,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.643,47 0,00 0,00	4.643,47 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
115 Fonte..... 5 Salário Educação						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
116 Fonte..... 5 Salário Educação						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
117 Fonte..... 0 Ordinarios						
	12.877,48	0,00	0,00	0,00	12.877,48	12.877,48
		0,00	0,00	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 JURI						
118 Fonte..... 5 Salário Educação						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610013.2.146000 Implementação do Ensino Musica na Escola - Criação e Manutenção da Fanfarra Muni						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
119 Fonte..... 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
120 Fonte..... 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
687 Fonte..... 0 Ordinarios						
	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
12365 Educação Infantil						
123650013 Educação Básica						
123650013.2.074000 Manutenção da Merenda Escolar - Creches e Pré-escolas						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
121 Fonte..... 0 Ordinarios						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
122 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
123 Fonte..... 23 PNAE						
	113.800,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	113.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650013.2.106000 Manutenção de Creches e Pré-escolas						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
124 Fonte..... 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
125 Fonte..... 0 Ordinarios						
	863.000,00	0,00	0,00	0,00	863.000,00	863.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível 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
3.1.90.13.01.00.00 Obrigaç s Patronais - FGTS 126 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigaç s Patronais - INSS 127 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 128 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigações Patronais FUPREVAS 129 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 130 Fonte.....: 0 Ordinarios	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 131 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 132 Fonte.....: 5 Salário Educação	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 133 Fonte.....: 0 Ordinarios	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 134 Fonte.....: 5 Salário Educação	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 135 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 136 Fonte.....: 5 Salário Educação	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 688 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12367 Educação Especial						
123670014 Educação Inclusiva						
123670014.2.034000 Concessão Auxílio Financeiro à Sociedade Pestalozzi.						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇ S SOCIAIS						
137 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	84.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670014.2.145000 Manutenção da Educação Inclusiva						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
138 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
139 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
140 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
689 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	26.892.939,50	0,00	0,00	0,00	26.892.939,50	26.892.939,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria Mun.de Esporte e Lazer.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120019 Desporto e Lazer						
278120019.1.001000 Projeto de Iniciação Desportiva						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
141 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
142 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
143 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	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
278120019.1.006000 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
690 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	183.912,80	0,00	0,00	0,00	183.912,80	183.912,80
		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 INSTALAC S						
691 Fonte.....: 12 Convênios	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.007000 Construção, Ampliação e Reforma de Estádios Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
144 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
145 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
146 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	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
278120019.1.014000 Construção de Áreas Desportivas e de Lazer						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
692 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	20.638,62	0,00	0,00	0,00	20.638,62	20.638,62
		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 INSTALAC S						
693 Fonte.....: 12 Convênios	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.034000 Revitalização de Áreas Desportivas e de Lazer						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
147 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
148 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria Mun.de Esporte e Lazer.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
149	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo									
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S									
694	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.2.012000	Manutenção da Unidade									
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil									
150	Fonte.....: 0 Ordinarios									
	457.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL									
151	Fonte.....: 0 Ordinarios									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
152	Fonte.....: 0 Ordinarios									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo									
153	Fonte.....: 0 Ordinarios									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA									
154	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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									
155	Fonte.....: 0 Ordinarios									
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
156	Fonte.....: 0 Ordinarios									
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
157	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo									
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente									
695	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.2.031000	Participação e Realização de Eventos Desportivos e de Lazer									
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo									
158	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria Mun.de Esporte e Lazer.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível 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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAC S CULT., ART., CIENT., DESP.E O						
159 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
160 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
161 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	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
278120019.2.139000 Manutenção de Áreas Desportivas, Estádios, Campos e Quadras Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
162 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
163 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
164 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
696 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	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
Total Unidade Orçamentária	2.852.151,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.852.151,42 0,00 0,00	2.852.151,42 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.06 Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220020	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos					
041220020.2.012000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
165	Fonte..... 0 Ordinarios					
	5.737.714,52	0,00	0,00	0,00	5.737.714,52	5.737.714,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
166	Fonte..... 0 Ordinarios					
	695.520,81	0,00	0,00	0,00	695.520,81	695.520,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
167	Fonte..... 0 Ordinarios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
168	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		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					
169	Fonte..... 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
170	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S					
697	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S					
698	Fonte..... 12 Convênios					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
699	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	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
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510021	Vias Urbanas					
154510021.2.081000	Melhoria e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
171	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
172	Fonte..... 11 CIDE					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
173	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.06 Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
174 Fonte..... 11 CIDE	2.520,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.520,34 0,00 0,00	2.520,34 0,00 0,00
154510022 Manutenção do Serviço de Iluminação Pública						
154510022.2.038000 Manutenção do Serviço de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
175 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
176 Fonte..... 10 CIP	307.667,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	307.667,19 0,00 0,00	307.667,19 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
177 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
178 Fonte..... 10 CIP	2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
700 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
154510024 Melhoria da Infraestrutura do Município						
154510024.2.078000 Manutenção Ampliação do Sistemade Águas Pluviais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
179 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
180 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
701 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
154510024.2.079000 Obras Gerais de Infraestrutura						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
181 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	200.000,00	0,00 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
182 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
154510024.2.080000 Urbanização de Logradouros Públicos						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.06 Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
183	Fonte..... 4 Royalties Petrôleo					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
184	Fonte..... 4 Royalties Petrôleo					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S					
702	Fonte..... 4 Royalties Petrôleo					
	256.921,75	0,00	0,00	0,00	256.921,75	256.921,75
		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 INSTALAC S					
703	Fonte..... 12 Convênios					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		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					
704	Fonte..... 4 Royalties Petrôleo					
	9.921,30	0,00	0,00	0,00	9.921,30	9.921,30
		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					
705	Fonte..... 12 Convênios					
	740.350,00	0,00	0,00	0,00	740.350,00	740.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154520023	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública					
154520023.2.037000	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública.					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
185	Fonte..... 4 Royalties Petrôleo					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
186	Fonte..... 0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
187	Fonte..... 4 Royalties Petrôleo					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		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					
706	Fonte..... 0 Ordinarios					
	2.851.000,00	0,00	0,00	0,00	2.851.000,00	2.851.000,00
		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					
707	Fonte..... 4 Royalties Petrôleo					
	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
154520023.2.077000	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
188	Fonte..... 4 Royalties Petrôleo					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secret.Munic.de Obras e Serv.Publicos.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
189 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
190 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo							
	500.000,00	0,00	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
17 Saneamento							
17512 Saneamento Básico Urbano							
175120054 Sanea Vassouras							
175120054.1.012000 Saneamento Ambiental nos Bairros e Distritos							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S							
708 Fonte.....: 12 Convênios							
	5.374.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374.367,70	5.374.367,70
		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 Orçamentária	22.110.983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110.983,61	22.110.983,61
		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
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.07 Secretaria Mun de Cultura e Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
133910026	Difusão Cultural					
133910026.1.028000	Recuperação de Próprios Históricos Municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S					
709	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	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
133910026.2.058000	Concessão Auxílio Financeiro a Paróquia Nossa Senhora da Conceição					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENC S SOCIAIS					
191	Fonte..... 0 Ordinarios					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392	Difusão Cultural					
133920025	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura					
133920025.2.012000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
192	Fonte..... 0 Ordinarios					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
193	Fonte..... 0 Ordinarios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
194	Fonte..... 0 Ordinarios					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
195	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
196	Fonte..... 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
197	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
710	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
711	Fonte..... 12 Convênios					
	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026	Difusão Cultural					
133920026.1.016000	Festival Café, Cachaça e Chorinho					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
198	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.07 Secretaria Mun de Cultura e Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
199 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
200 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	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
133920026.1.087000 Projeto de Formação Musical						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
201 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
202 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	10.855,17	0,00	0,00	0,00	10.855,17	10.855,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026.2.032000 Participação e Realização de Eventos Culturais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
203 Fonte..... 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
204 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
205 Fonte..... 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
206 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
207 Fonte..... 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
208 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	139.750,03	0,00	0,00	0,00	139.750,03	139.750,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026.2.045000 Concessão Auxílio Financeiro à Sociedade Musical Nª Sª da Conceição						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS						
209 Fonte..... 0 Ordinarios						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026.2.054000 Concessão Auxílio Financeiro à Associação Abada Capoeira de Vassouras						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS						
210 Fonte..... 0 Ordinarios						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.07 Secretaria Mun de Cultura e Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
133920026.2.056000 Concessão Auxílio Financeiro Agremiação Folia de Santo Reis						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS						
211 Fonte.....: 0 Ordinarios	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026.2.061000 Concessão Auxílio à Liga das Agremiações de Samba de Vassouras						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS						
212 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	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
133920026.2.082000 Festival Vale do Café						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
213 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
214 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
215 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	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
133920026.2.103000 Aniversário da Cidade de Vassouras						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
216 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
217 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
218 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	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
133920026.2.114000 Desenvolvimento de Projetos Socios-Culturais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
219 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.614.605,20	0,00	0,00	0,00	1.614.605,20	1.614.605,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.08 Secretaria Municipal de Agricultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20 Agricultura						
20122 Administração Geral						
201220028 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural						
201220028.2.012000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
220 Fonte..... 0 Ordinarios	375.700,00	0,00	0,00	0,00	375.700,00	375.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL						
221 Fonte..... 0 Ordinarios	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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
222 Fonte..... 0 Ordinarios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
223 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
224 Fonte..... 0 Ordinarios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
225 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
712 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	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
20601 Promoção da Produção Vegetal						
206010030 Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR						
206010030.2.036000 Mecanização Agrícola						
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
713 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	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
206010032 Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura - PMAD - AG						
206010032.2.023000 Apoio e Assistência ao Agricultor						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
226 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
227 Fonte..... 0 Ordinarios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
228 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.08 Secretaria Municipal de Agricultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
229 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	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
206010032.2.024000	Profissionalização do Agricultor					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
230 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
231 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
232 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	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
206010032.2.033000	Apoio a Diversificação de Culturas					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
233 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
234 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
235 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	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
206010032.2.035000	Apoio e Assistência ao Desenvolvimento da Agricultura Orgânica					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
236 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
237 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
238 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	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
20602	Promoção da Produção Animal					
206020031	Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Pecuária de Leite - PMAD - PL					
206020031.2.022000	Profissionalização do Pecuárta					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
239 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
240 Fonte.....:	0 Ordinarios					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.08 Secretaria Municipal de Agricultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
241 Fonte..... 0 Ordinarios	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
206020031.2.043000 Apoio e Assistência ao Pecuaria						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
242 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
243 Fonte..... 0 Ordinarios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
244 Fonte..... 0 Ordinarios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
245 Fonte..... 0 Ordinarios	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
20605 Abastecimento						
206050030 Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR						
206050030.2.007000 Manutenção dos Centros Agropecuários						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
246 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
247 Fonte..... 0 Ordinarios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
714 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	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
206050032 Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura - PMAD - AG						
206050032.2.029000 Apoio a Comercialização Agrícola						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
248 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
249 Fonte..... 0 Ordinarios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
250 Fonte..... 0 Ordinarios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606 Extensão Rural						
206060029 Extensão Rural						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.08 Secretaria Municipal de Agricultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
206060029.2.042000 Concessão de Auxílio Financeiro à EMATER						
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIC S						
251 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060030 Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR						
206060030.2.039000 Apoio ao Associativismo						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
252 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
253 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
254 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
255 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	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
206060030.2.050000 Apoio ao Estabelecimento de Agroindústrias						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
256 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
257 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
258 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	475.600,00	0,00	0,00	0,00	475.600,00	475.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.09 Secretaria Geral de Governo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220034	Manutenção da Secretaria Geral de Governo Municipal					
041220034.2.012000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
259	Fonte..... 0 Ordinarios					
	191.100,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00	191.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
260	Fonte..... 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
261	Fonte..... 0 Ordinarios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
262	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
263	Fonte..... 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
264	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
715	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	224.100,00	0,00	0,00	0,00	224.100,00	224.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.10 Controladoria Geral do Município

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04124	Controle Interno					
041240033	Manutenção da Controladoria Geral					
041240033.2.012000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
265	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	671.378,00	0,00	0,00	0,00	671.378,00	671.378,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
266	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
267	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
268	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
269	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
270	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS					
271	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	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
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
716	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	902.378,00	0,00	0,00	0,00	902.378,00	902.378,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.11 Secretaria Municipal de Planejamento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041210056	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Segurança e Ordem Pública					
041210056.2.012000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
272	Fonte..... 0 Ordinarios					
	921.200,00	0,00	0,00	0,00	921.200,00	921.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
273	Fonte..... 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
274	Fonte..... 0 Ordinarios					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
275	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
276	Fonte..... 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
277	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
717	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	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
04126	Tecnologia da Informação					
041260056	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Segurança e Ordem Pública					
041260056.1.084000	Programa Cidade Digital					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
278	Fonte..... 0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
279	Fonte..... 0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
718	Fonte..... 0 Ordinarios					
	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
06	Segurança Pública					
06181	Policiamento					
061810056	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Segurança e Ordem Pública					
061810056.2.127000	Manutenção da Guarda Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
280	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.11 Secretaria Municipal de Planejamento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
281 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
719 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410056 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Segurança e Ordem Pública						
185410056.2.124000 Manutenção da Guarda Ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
282 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
283 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
720 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.059.200,00	0,00	0,00	0,00	1.059.200,00	1.059.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.12 Secretaria Mun da Indústria e Comércio

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23 Comércio e Serviços						
23122 Administração Geral						
231220035 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico						
231220035.2.012000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
284 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	161.330,00	0,00	0,00	0,00	161.330,00	161.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL						
285 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
286 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
287 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
288 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
289 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS						
290 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
721 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	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
23691 Promoção Comercial						
236910055 Empreende Vassouras						
236910055.2.142000 Manutenção e Desenvolvimento do Espaço do empreendedor						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
291 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	6.000,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
292 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
293 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
722 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.12 Secretaria Mun da Indústria e Comércio

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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
236910055.2.143000	Qualificação e Desenvolvimento do Empreendedor					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
294	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	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	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
295	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
296	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	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
23695	Turismo					
236950027	Turismo					
236950027.1.033000	Construção de Pórticos Municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S					
723	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
236950027.1.035000	Revitalização do Parque Eco Turístico do Trabalhador					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S					
724	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
236950027.2.014000	Revitalização de Pontos Turísticos					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
297	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	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	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
298	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
299	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S					
725	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S					
726	Fonte.....: 12 Convênios					
	248.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	248.000,00 0,00 0,00	248.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
727	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.12 Secretaria Mun.da Indústria e Comércio

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
728 Fonte.....: 12 Convênios						
	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950027.2.015000 Ponto de Informação Turística - PIT						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
300 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
301 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	6.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
302 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
729 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
730 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	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
236950027.2.040000 Participação e Realização de Eventos Turísticos.						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
303 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
304 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
305 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950027.2.141000 Fomento ao Turismo						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
306 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
307 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
308 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.12 Secretaria Mun da Indústria e Comércio

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária	1.633.330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.633.330,00 0,00 0,00	1.633.330,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18122	Administração Geral					
181220036	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					
181220036.2.012000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
309	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
310	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
311	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
312	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
313	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
314	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
315	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA					
316	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
731	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.14 Procuradoria Geral

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220038	Manutenção da Assessoria Jurídica					
041220038.2.012000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
317	Fonte..... 0 Ordinarios					
	395.200,00	0,00	0,00	0,00	395.200,00	395.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
318	Fonte..... 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
319	Fonte..... 0 Ordinarios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
320	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
321	Fonte..... 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
322	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS					
323	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
732	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	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
041220038.2.086000	Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
324	Fonte..... 0 Ordinarios					
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
325	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	670.200,00	0,00	0,00	0,00	670.200,00	670.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orçamentária: 02.15 Secretaria Municipal de Transportes

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26 Transporte						
26122 Administração Geral						
261220039 Manutenção da Superintendência Municipal de Transportes						
261220039.2.012000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
326 Fonte.....: 0 Ordinarios	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL						
327 Fonte.....: 0 Ordinarios	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
328 Fonte.....: 0 Ordinarios	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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
329 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
330 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
331 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS						
332 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
733 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
734 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	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
26782 Transporte Rodoviário						
267820039 Manutenção da Superintendência Municipal de Transportes						
267820039.1.036000 Aquisição de Veículos e Equipamentos Automotores						
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
735 Fonte.....: 0 Ordinarios	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
267820039.2.087000 Manutenção da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
333 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
334 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
 Unidade Orçamentária: 02.15 Secretaria Municipal de Transportes

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
335 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.599.500,00	0,00	0,00	0,00	3.599.500,00	3.599.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	81.851.893,21	0,00	0,00	0,00	81.851.893,21	81.851.893,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010040	Fundo Municipal de Saúde					
103010040.1.008000	Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S					
757	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S					
758	Fonte..... 12 Convênios					
	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
		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 INSTALAC S					
759	Fonte..... 20 S.U.S.					
	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
103010040.1.022000	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
760	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	23.033,28	0,00	0,00	0,00	23.033,28	23.033,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010040.1.031000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
761	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	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
103010040.2.012000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
518	Fonte..... 0 Ordinarios					
	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
3.1.90.09.03.00.00	Salario Família					
519	Fonte..... 0 Ordinarios					
	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
520	Fonte..... 0 Ordinarios					
	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS					
521	Fonte..... 0 Ordinarios					
	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
		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	Obrigaç s Patronais - INSS					
522	Fonte..... 0 Ordinarios					
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
523	Fonte..... 0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	Obrigações Patronais FUPREVAS					
524	Fonte..... 0 Ordinarios					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
525 Fonte.....: 0 Ordinarios	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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
526 Fonte.....: 20 S.U.S.	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
527 Fonte.....: 20 S.U.S.	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
528 Fonte.....: 20 S.U.S.	220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
529 Fonte.....: 20 S.U.S.	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA						
530 Fonte.....: 0 Ordinarios	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
762 Fonte.....: 20 S.U.S.	68.225,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.225,07 0,00 0,00	68.225,07 0,00 0,00
103010040.2.135000 Manutenção do Conselho de Saúde						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
531 Fonte.....: 0 Ordinarios	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
532 Fonte.....: 0 Ordinarios	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
533 Fonte.....: 0 Ordinarios	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
763 Fonte.....: 0 Ordinarios	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
103010040.2.171000 Serviços de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU - SAMU)						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
534 Fonte.....: 20 S.U.S.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
535 Fonte..... 20 S.U.S.	151.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151.000,00 0,00 0,00	151.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
536 Fonte..... 20 S.U.S.	19.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.500,00 0,00 0,00	19.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
537 Fonte..... 20 S.U.S.	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
103010044 Atenção Básica						
103010044.1.052000 Compensação de Especificidade Regional						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
538 Fonte..... 20 S.U.S.	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
539 Fonte..... 20 S.U.S.	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
540 Fonte..... 20 S.U.S.	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
764 Fonte..... 20 S.U.S.	184.756,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	184.756,58 0,00 0,00	184.756,58 0,00 0,00
103010044.1.053000 Co-financiamento da Atenção Básica						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
541 Fonte..... 20 S.U.S.	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
542 Fonte..... 20 S.U.S.	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
543 Fonte..... 20 S.U.S.	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
765 Fonte..... 20 S.U.S.	51.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00
103010044.2.089000 Programa de Atenção Básica - PAB						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
544 Fonte..... 0 Ordinarios						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
545 Fonte..... 20 S.U.S.	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
546 Fonte..... 0 Ordinarios	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
547 Fonte..... 20 S.U.S.	606.308,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	606.308,04 0,00 0,00	606.308,04 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
548 Fonte..... 20 S.U.S.	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
549 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
550 Fonte..... 20 S.U.S.	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
766 Fonte..... 20 S.U.S.	10.949,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.949,07 0,00 0,00	10.949,07 0,00 0,00
103010044.2.090000 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
551 Fonte..... 20 S.U.S.	689.925,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	689.925,60 0,00 0,00	689.925,60 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
552 Fonte..... 20 S.U.S.	308.525,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	308.525,99 0,00 0,00	308.525,99 0,00 0,00
103010044.2.091000 Programa Saúde da Família - PSF						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
553 Fonte..... 20 S.U.S.	838.488,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	838.488,00 0,00 0,00	838.488,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
554 Fonte..... 20 S.U.S.	359.649,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	359.649,61 0,00 0,00	359.649,61 0,00 0,00
103010044.2.149000 Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
555 Fonte..... 20 S.U.S.						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
556 Fonte..... 20 S.U.S.	118.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118.800,00 0,00 0,00	118.800,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
557 Fonte..... 20 S.U.S.	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
558 Fonte..... 20 S.U.S.	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
767 Fonte..... 20 S.U.S.	116.461,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	116.461,45 0,00 0,00	116.461,45 0,00 0,00
103010044.2.169000 Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
559 Fonte..... 20 S.U.S.	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
560 Fonte..... 20 S.U.S.	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
561 Fonte..... 20 S.U.S.	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
562 Fonte..... 20 S.U.S.	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
768 Fonte..... 20 S.U.S.	11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
103010044.2.170000 Programa de Qualificação de UBS - Informatização e Telessaúde						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
563 Fonte..... 20 S.U.S.	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
564 Fonte..... 20 S.U.S.	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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
769 Fonte..... 20 S.U.S.	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	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
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020043	Assistência Hospitar e Ambulatorial					
103020043.2.013000	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
565	Fonte..... 20 S.U.S.					
	291.138,20	0,00	0,00	0,00	291.138,20	291.138,20
		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					
566	Fonte..... 20 S.U.S.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
567	Fonte..... 20 S.U.S.					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
770	Fonte..... 20 S.U.S.					
	55.101,34	0,00	0,00	0,00	55.101,34	55.101,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.046000	Manutenção de Operacionalização da Gestão Plena					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
568	Fonte..... 20 S.U.S.					
	262.781,29	0,00	0,00	0,00	262.781,29	262.781,29
		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					
569	Fonte..... 20 S.U.S.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
570	Fonte..... 20 S.U.S.					
	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
		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					
771	Fonte..... 20 S.U.S.					
	238.477,64	0,00	0,00	0,00	238.477,64	238.477,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.095000	Programa Saúde Bucal - PSB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
571	Fonte..... 20 S.U.S.					
	243.516,00	0,00	0,00	0,00	243.516,00	243.516,00
		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					
572	Fonte..... 20 S.U.S.					
	104.395,48	0,00	0,00	0,00	104.395,48	104.395,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.096000	Programa Centro Especialização em Odontologia - CEO					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
573	Fonte..... 20 S.U.S.					
	128.800,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	128.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
574	Fonte.....	20 S.U.S.					
		25.459,41	0,00	0,00	0,00	25.459,41	25.459,41
			0,00	0,00	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 JURI						
575	Fonte.....	20 S.U.S.					
		60.800,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico						
103030044	Atenção Básica						
103030044.2.092000	Programa Farmácia Básica - PFB						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
576	Fonte.....	0 Ordinarios					
		44.162,19	0,00	0,00	0,00	44.162,19	44.162,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
577	Fonte.....	20 S.U.S.					
		189.193,12	0,00	0,00	0,00	189.193,12	189.193,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030044.2.098000	Programa de Medicamentos						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
578	Fonte.....	20 S.U.S.					
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030044.2.120000	Programa Farmácia Popular						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
579	Fonte.....	20 S.U.S.					
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
580	Fonte.....	20 S.U.S.					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
581	Fonte.....	20 S.U.S.					
		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
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente						
772	Fonte.....	20 S.U.S.					
		16.486,44	0,00	0,00	0,00	16.486,44	16.486,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária						
103040041	Vigilância Sanitária						
103040041.2.088000	Programa de Vigilância Sanitária - PVS						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
582	Fonte.....	20 S.U.S.					
		12.690,64	0,00	0,00	0,00	12.690,64	12.690,64
			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						
583	Fonte.....	20 S.U.S.					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
584	Fonte.....	20 S.U.S.					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050042 Vigilância Epidemiológica						
103050042.2.094000 Programa Vigilância Epidemiológica - PPI						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
585 Fonte..... 20 S.U.S.						
	85.204,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.204,72 0,00 0,00	85.204,72 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
586 Fonte..... 20 S.U.S.						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
587 Fonte..... 20 S.U.S.						
	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
773 Fonte..... 20 S.U.S.						
	64.153,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.153,86 0,00 0,00	64.153,86 0,00 0,00
103050042.2.101000 Programa DST / AIDS						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
588 Fonte..... 20 S.U.S.						
	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	47.798.983,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.798.983,02 0,00 0,00	47.798.983,02 0,00 0,00
Total do Órgão	47.798.983,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.798.983,02 0,00 0,00	47.798.983,02 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social						
081220045.2.012000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.09.03.00.00 Salário Família						
349 Fonte..... 0 Ordinarios	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
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
350 Fonte..... 0 Ordinarios	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 Obrigação s Patronais - FGTS						
351 Fonte..... 0 Ordinarios	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigação s Patronais - INSS						
352 Fonte..... 0 Ordinarios	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL						
353 Fonte..... 0 Ordinarios	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
		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 Obrigações Patronais FUPREVAS						
354 Fonte..... 0 Ordinarios	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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
355 Fonte..... 0 Ordinarios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
356 Fonte..... 0 Ordinarios	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
		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						
357 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
358 Fonte..... 0 Ordinarios	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
359 Fonte..... 0 Ordinarios	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S						
360 Fonte..... 0 Ordinarios	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA						
361 Fonte..... 0 Ordinarios						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
739 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
740 Fonte..... 0 Ordinarios						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
741 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	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
081220045.2.044000 Aprimoramento da Gestão Municipal do SUAS						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
362 Fonte..... 8 SUAS						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
363 Fonte..... 8 SUAS						
	10.973,62	0,00	0,00	0,00	10.973,62	10.973,62
		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						
742 Fonte..... 8 SUAS						
	5.472,40	0,00	0,00	0,00	5.472,40	5.472,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08241 Assistência ao Idoso						
082410046 Programa Municipal de Atenção ao Idoso						
082410046.1.042000 Construção e Manutenção da Unidade Asilar						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
364 Fonte..... 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
365 Fonte..... 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
366 Fonte..... 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
743 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
744 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano 0,00	Liquidado no Ano 0,00	Anulado no Ano 0,00		
082410046.2.151000	PSE - Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - Estadual					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
367	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	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
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
368	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
369	Fonte.....: 8 SUAS					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
370	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
371	Fonte.....: 8 SUAS					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
372	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
373	Fonte.....: 8 SUAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
374	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
375	Fonte.....: 8 SUAS					
	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
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
745	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	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
082410046.2.152000	PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a pessoa idosa					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
376	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
377	Fonte.....: 8 SUAS					
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
378 Fonte.....: 8 SUAS	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	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
379 Fonte.....: 0 Ordinarios	13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
380 Fonte.....: 8 SUAS	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
381 Fonte.....: 0 Ordinarios	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
382 Fonte.....: 8 SUAS	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
746 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
747 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
082410046.2.153000 PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a pessoa idosa -						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
383 Fonte.....: 8 SUAS	23.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
384 Fonte.....: 8 SUAS	1.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
385 Fonte.....: 8 SUAS	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
386 Fonte.....: 8 SUAS	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
387 Fonte.....: 8 SUAS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
082410046.2.154000 PSE - Serviço de Proteção Social Especial para pessoas idosas e suas famílias						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
388 Fonte..... 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
389 Fonte..... 8 SUAS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
390 Fonte..... 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
391 Fonte..... 8 SUAS						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
392 Fonte..... 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
393 Fonte..... 8 SUAS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
394 Fonte..... 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
395 Fonte..... 8 SUAS						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242 Assistência ao Portador de Deficiência						
082420047 Programa Municipal de Atenção a Pessoa com Deficiência						
082420047.2.155000 PSB - Serviço de Proteção Social para pessoas com deficiência						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
396 Fonte..... 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
397 Fonte..... 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
398 Fonte..... 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
748 Fonte..... 0 Ordinarios						
	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
082420047.2.156000	PSE - Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas fa						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
399	Fonte..... 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
400	Fonte..... 8 SUAS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
401	Fonte..... 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
402	Fonte..... 8 SUAS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
403	Fonte..... 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
404	Fonte..... 8 SUAS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
405	Fonte..... 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
406	Fonte..... 8 SUAS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430048	Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente						
082430048.2.069000	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
407	Fonte..... 0 Ordinarios						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
408	Fonte..... 0 Ordinarios						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
409	Fonte..... 0 Ordinarios						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
410	Fonte..... 0 Ordinarios						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
749 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	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
082430048.2.070000 Programa PETI						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
411 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
412 Fonte.....: 8 SUAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
413 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
414 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
415 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
750 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	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
082430048.2.157000 PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolesc						
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
416 Fonte.....: 8 SUAS						
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
417 Fonte.....: 8 SUAS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
418 Fonte.....: 8 SUAS						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
419 Fonte.....: 8 SUAS						
	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
082430048.2.158000 PSB - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolesc						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
420 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
421 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
422 Fonte.....: 8 SUAS						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
423 Fonte.....: 8 SUAS						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
424 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
425 Fonte.....: 8 SUAS						
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
426 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
427 Fonte.....: 8 SUAS						
	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00
		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						
751 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo						
	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
082430048.2.159000 PSE - Serviço de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
428 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
429 Fonte.....: 8 SUAS						
	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
430 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
431 Fonte.....: 8 SUAS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
432 Fonte.....	0 Ordinarios					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
433 Fonte.....	8 SUAS					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
434 Fonte.....	0 Ordinarios					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
435 Fonte.....	8 SUAS					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430048.2.160000	PSE - Serviço de Acolhimento institucional para crianças e adolescentes - Estadu					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
436 Fonte.....	8 SUAS					
	6.500,00	0,00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
437 Fonte.....	8 SUAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
438 Fonte.....	8 SUAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
439 Fonte.....	8 SUAS					
	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
082430048.2.161000	PSE - Serviço de Proteção Social à adolescentes em cumprimento de medida sócioed					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
440 Fonte.....	8 SUAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
441 Fonte.....	0 Ordinarios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
442 Fonte.....	8 SUAS					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
443 Fonte.....	0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
444 Fonte.....	8 SUAS					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
445 Fonte..... 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
446 Fonte..... 8 SUAS	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
447 Fonte..... 0 Ordinarios	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	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
448 Fonte..... 8 SUAS	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária						
082440045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social						
082440045.1.004000 Construção de Capela Mortuária						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
752 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
753 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	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	2.000,00 0,00 0,00
082440045.2.008000 Manutenção dos Conselhos e Comissões Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
449 Fonte..... 0 Ordinarios	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
450 Fonte..... 0 Ordinarios	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	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
451 Fonte..... 0 Ordinarios	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	2.000,00 0,00 0,00
082440045.2.105000 Manutenção dos Cemitérios Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
452 Fonte..... 0 Ordinarios	26.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
453 Fonte..... 0 Ordinarios	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	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
476	Fonte.....	8 SUAS					
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	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 JURI						
477	Fonte.....	0 Ordinarios					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
478	Fonte.....	8 SUAS					
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440049.2.163000	PSB - Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF - Estadual						
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
479	Fonte.....	8 SUAS					
		96.449,13	0,00	0,00	0,00	96.449,13	96.449,13
			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						
480	Fonte.....	8 SUAS					
		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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
481	Fonte.....	8 SUAS					
		16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
			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						
482	Fonte.....	8 SUAS					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
483	Fonte.....	8 SUAS					
		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
082440049.2.164000	PSB - Benefício de Prestação Continuada						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
484	Fonte.....	8 SUAS					
		2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
485	Fonte.....	8 SUAS					
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			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						
486	Fonte.....	8 SUAS					
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	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 JURI						
487	Fonte.....	8 SUAS					
		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
082440049.2.165000	PSE - Serviço de Proteção e atendimento especializado à famílias e indivíduos -						
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
488 Fonte.....	0 Ordinarios					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
489 Fonte.....	8 SUAS					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
490 Fonte.....	0 Ordinarios					
	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
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
491 Fonte.....	8 SUAS					
	15.320,00	0,00	0,00	0,00	15.320,00	15.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
492 Fonte.....	0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
493 Fonte.....	8 SUAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
494 Fonte.....	0 Ordinarios					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
495 Fonte.....	8 SUAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
496 Fonte.....	0 Ordinarios					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
497 Fonte.....	8 SUAS					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
756 Fonte.....	0 Ordinarios					
	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
082440049.2.166000	PSE - Serviço de Proteção e atendimento especializado à famílias e indivíduos -					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
498 Fonte.....	8 SUAS					
	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
499 Fonte.....	8 SUAS					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
500 Fonte.....: 8 SUAS	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
501 Fonte.....: 8 SUAS	7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
082440049.2.167000 PSE - Serviço especializado para pessoas em situação de rua						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
502 Fonte.....: 0 Ordinarios	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	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
503 Fonte.....: 8 SUAS	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
504 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
505 Fonte.....: 8 SUAS	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	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
506 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
507 Fonte.....: 8 SUAS	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
508 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
509 Fonte.....: 8 SUAS	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
082440049.2.168000 PSE - Serviço Especializado em abordagem social						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
510 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
511 Fonte.....: 8 SUAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
512 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
513 Fonte.....: 8 SUAS	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
514 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
515 Fonte.....: 8 SUAS	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
516 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
517 Fonte.....: 8 SUAS	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	4.989.814,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.989.814,00 0,00 0,00	4.989.814,00 0,00 0,00
Total do Órgão	4.989.814,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.989.814,00 0,00 0,00	4.989.814,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 05 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN DE VASSOURAS
Unidade Orçamentária: 05.01 Fundo Previdência do Município Vassouras

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09 Previdência Social						
09122 Administração Geral						
091220050 Gestão do Fundo de Previdência						
091220050.1.023000 Aquisição de Imóveis						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS						
774 Fonte..... 9 FUPREVAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091220050.2.060000 Manutenção do Fundo de Previdência						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
589 Fonte..... 9 FUPREVAS	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
		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 Obrigação s Patronais - INSS						
590 Fonte..... 9 FUPREVAS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
591 Fonte..... 9 FUPREVAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
592 Fonte..... 9 FUPREVAS	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
593 Fonte..... 9 FUPREVAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
594 Fonte..... 9 FUPREVAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
595 Fonte..... 9 FUPREVAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
596 Fonte..... 9 FUPREVAS	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
597 Fonte..... 9 FUPREVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
775 Fonte..... 9 FUPREVAS	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
09272 Previdência do Regime Estatutário						
092720051 Garantia da Previdência do Serviço Público						
092720051.2.062000 Encargos com Aposentadorias e Pensões						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						
598 Fonte..... 9 FUPREVAS						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 05 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN DE VASSOURAS
Unidade Orçamentária: 05.01 Fundo Previdência do Município Vassouras

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.837.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.837.000,00 0,00 0,00	2.837.000,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÃO						
599 Fonte..... 9 FUPREVAS	700.000,00	0,00 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
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTRAS APLICAC S DIRETAS						
600 Fonte..... 9 FUPREVAS	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
601 Fonte..... 9 FUPREVAS	2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00
3.3.20.01.01.00.00.00 Comp. Prev. Apos. entre RGPS e RPPS						
602 Fonte..... 9 FUPREVAS	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
092720799 Reserva do Fundo de Previdência						
092720799.2.799000 Reserva do Fundo de Previdência						
7.7.99.99.99.00.00 Rerserva de Previdencia						
791 Fonte..... 9 FUPREVAS	9.328.091,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.328.091,00 0,00 0,00	9.328.091,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	16.404.091,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.404.091,00 0,00 0,00	16.404.091,00 0,00 0,00
Total do Órgão	16.404.091,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.404.091,00 0,00 0,00	16.404.091,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 06 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 06.01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18122	Administração Geral					
181220036	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					
181220036.2.012000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
603	Fonte..... 0 Ordinarios					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - FGTS					
604	Fonte..... 0 Ordinarios					
	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	Obrigaç s Patronais - INSS					
605	Fonte..... 0 Ordinarios					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
606	Fonte..... 0 Ordinarios					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	Obrigações Patronais FUPREVAS					
607	Fonte..... 0 Ordinarios					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
608	Fonte..... 0 Ordinarios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
609	Fonte..... 0 Ordinarios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
610	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
611	Fonte..... 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
612	Fonte..... 0 Ordinarios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
613	Fonte..... 4 Royalties Petróleo					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA					
614	Fonte..... 0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 06 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 06.01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
776 Fonte..... 0 Ordinarios	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
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410037 Preservação Ambiental						
185410037.1.019000 Programa Rio Alegre						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
615 Fonte..... 0 Ordinarios	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
185410037.1.021000 Implantação do Sistema de Coleta Seletiva - RECICLA VASSOURAS						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
616 Fonte..... 0 Ordinarios	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
617 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
618 Fonte..... 0 Ordinarios	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						
777 Fonte..... 0 Ordinarios	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
185410037.1.027000 Construção e Operacionalização de Aterro Sanitário						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
619 Fonte..... 0 Ordinarios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
620 Fonte..... 0 Ordinarios	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
185410037.1.083000 Arborização Urbana						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
621 Fonte..... 0 Ordinarios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
622 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
623 Fonte..... 0 Ordinarios	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
185410037.2.041000 Reflorestamento de Áreas Naturais.						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
624 Fonte..... 0 Ordinarios						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 06 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 06.01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
625 Fonte..... 0 Ordinarios	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
626 Fonte..... 0 Ordinarios	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
185410037.2.084000 Gestão Ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
627 Fonte..... 0 Ordinarios	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
628 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
629 Fonte..... 0 Ordinarios	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
778 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
779 Fonte..... 0 Ordinarios	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	2.000,00 0,00 0,00
185410037.2.085000 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
630 Fonte..... 0 Ordinarios	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
631 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
632 Fonte..... 0 Ordinarios	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
633 Fonte..... 12 Convênios	220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
780 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 06 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 06.01 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
781 Fonte..... 0 Ordinarios	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	2.000,00 0,00 0,00
185410037.2.144000 Programa de Educação Ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
634 Fonte..... 0 Ordinarios	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
635 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
636 Fonte..... 0 Ordinarios	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
185410037.2.147000 Manutenção do Horto Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
637 Fonte..... 0 Ordinarios	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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
782 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
185410037.2.148000 Manutenção da Remediação do Aterro Sanitário Controlado no Bairro Triunfo						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
638 Fonte..... 0 Ordinarios	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
639 Fonte..... 0 Ordinarios	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
640 Fonte..... 0 Ordinarios	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
185410037.2.150000 Transferência ao Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos do Vale						
3.3.71.41.00.00.00 Contribuições						
641 Fonte..... 0 Ordinarios	845.478,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	845.478,01 0,00 0,00	845.478,01 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.891.978,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.891.978,01 0,00 0,00	1.891.978,01 0,00 0,00
Total do Órgão	1.891.978,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.891.978,01 0,00 0,00	1.891.978,01 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 07.01 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430048	Programa Municipal de Atenção à Criança e ao Adolescente					
082430048.2.049000	Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
642	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
643	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
644	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
645	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
646	Fonte.....: 4 Royalties Petróleo					
	550,97	0,00	0,00	0,00	550,97	550,97
		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					
783	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	10.243,38	0,00	0,00	0,00	10.243,38	10.243,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	55.794,35	0,00	0,00	0,00	55.794,35	55.794,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	55.794,35	0,00	0,00	0,00	55.794,35	55.794,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 08 FUNDO MUN DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 08.01 Fundo Mun Habitação e Interesse Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
16 Habitação						
16122 Administração Geral						
161220049 Programa Municipal de Atenção à Família Carente						
161220049.2.012000 Manutenção da Unidade						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
647 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
648 Fonte..... 0 Ordinarios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
649 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
784 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	550,97	0,00	0,00	0,00	550,97	550,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16482 Habitação Urbana						
164820049 Programa Municipal de Atenção à Família Carente						
164820049.1.009000 Construção e Reforma de Casas Populares						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
650 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
651 Fonte..... 0 Ordinarios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
652 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
785 Fonte..... 0 Ordinarios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.550,97	0,00	0,00	0,00	7.550,97	7.550,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	7.550,97	0,00	0,00	0,00	7.550,97	7.550,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 09 AUTARQUIA DE SANEAMENTO MUN DE VASSOURAS
Unidade Orçamentária: 09.01 Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17122 Administração Geral						
171220053 Manutenção da Autarquia de Saneamento						
171220053.2.012000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
653 Fonte..... 0 Ordinarios	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL						
654 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
655 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
656 Fonte..... 0 Ordinarios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
657 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
658 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
786 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	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
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120054 Sanea Vassouras						
175120054.1.012000 Saneamento Ambiental nos Bairros e Distritos						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
787 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	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
175120054.2.065000 Saneamento Ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
659 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
660 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
661 Fonte..... 4 Royalties Petróleo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
788 Fonte..... 4 Royalties Petróleo						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 AUTARQUIA DE SANEAMENTO MUN DE VASSOURAS
Unidade Orçamentária: 09.01 Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
175120054.2.140000 Manutenção e Conservação do Saneamento Ambiental nos Bairros e Distritos						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
662 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
663 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
664 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
789 Fonte.....: 4 Royalties Petróleo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
Total do Órgão	16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
Total Geral	156.624.865,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156.624.865,56 0,00 0,00	156.624.865,56 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final						Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		Pagos a Efetuar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano			
CAMARA MUNIC.DE VASSO	3.608.761,00	0,00	0,00	0,00	3.608.761,00	3.608.761,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREFEITURA MUN.DE VAS	81.851.893,21	0,00	0,00	0,00	81.851.893,21	81.851.893,21		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SA	47.798.983,02	0,00	0,00	0,00	47.798.983,02	47.798.983,02		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE AS	4.989.814,00	0,00	0,00	0,00	4.989.814,00	4.989.814,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	16.404.091,00	0,00	0,00	0,00	16.404.091,00	16.404.091,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ME	1.891.978,01	0,00	0,00	0,00	1.891.978,01	1.891.978,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUN. DA CRIANÇA	55.794,35	0,00	0,00	0,00	55.794,35	55.794,35		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUN DE HABITAÇÃO	7.550,97	0,00	0,00	0,00	7.550,97	7.550,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTARQUIA DE SANEAMEN	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral	156.624.865,56	0,00	0,00	0,00	156.624.865,56	156.624.865,56		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		