



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

LEI Nº 2.786, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014.

Orça a Receita e fixa a Despesa para o
Orçamento do exercício de 2015.

Art. 1º - O orçamento do Município de Vassouras, para o exercício financeiro de 2015, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 164.164.278,86 (Cento e sessenta e quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta 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	164.164.278,86
1 -	RECEITAS CORRENTES	139.897.821,82
1.1 -	Receita Tributária	10.648.776,70
1.2 -	Receita de Contribuições	5.817.667,19
1.3 -	Receita Patrimonial	5.493.285,20
1.4 -	Receita de Serviços	960.000,00
1.5 -	Transferências Correntes	114.119.677,93
1.6 -	Outras Receitas Correntes	2.858.414,80
2 -	RECEITAS DE CAPITAL	26.446.819,10
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	164.164.278,86
1 -	DESPESAS CORRENTES	121.127.132,37
1.1 -	Pessoal e Encargos	63.634.950,73
1.2 -	Outras Despesas Correntes	57.492.181,64
2 -	DESPESAS DE CAPITAL	32.020.521,81
2.1 -	Investimentos	29.127.271,81
2.2 -	Inversões Financeiras	676.000,00
2.3 -	Amortização da Dívida	2.217.250,00
3 -	RESERVA	11.016.624,68
3.1 -	Reserva de Previdência	9.745.091,00
3.2 -	Reserva de Contingência	1.271.533,68

	POR ESFERA DE PODER	164.164.278,86
	PODER LEGISLATIVO:	3.136.806,00
01.01 -	Plenário da Câmara	581.000,00
01.02 -	Administração Geral	2.555.806,00
	PODER EXECUTIVO:	160.709.694,86
02.01 -	Gabinete do Prefeito	1.210.607,93
02.02 -	Secretaria Municipal de Administração	9.664.275,58
02.03 -	Secretaria Municipal de Fazenda	6.066.084,67
02.04 -	Secretaria Municipal de Educação	31.128.321,41
02.05 -	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	3.544.879,29
02.06 -	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	24.947.009,89
02.07 -	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	4.635.055,17
02.08 -	Secretaria Municipal de Agricultura	783.720,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

02.09-	Secretaria Geral de Governo	219.100,00
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	1.994.775,14
02.13-	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	493.700,00
02.14-	Procuradoria Geral	558.800,00
02.15-	Secretaria Municipal de Transportes	4.008.400,00
03.01-	Fundo Municipal de Saúde	47.676.015,98
04.01-	Fundo Municipal de Assistência Social	5.255.456,86
05.01-	Fundo de Previdência do Município de Vassouras	16.324.091,00
06.01-	Fundo Municipal de Meio Ambiente	486.500,00
07.01-	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	45.550,97
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 2015, 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 2015, para atender a reforços das dotações que se tornarem insuficientes.

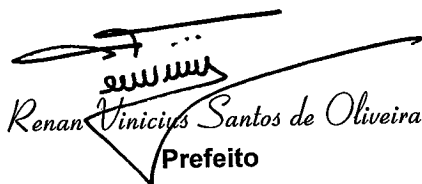
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios à efetiva contabilidade da Receita, a fim de manter na execução o perfeito equilíbrio orçamentário.

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 2015.

Vassouras, 21 de Outubro de 2014.


Renan Vinicius Santos de Oliveira
Prefeito

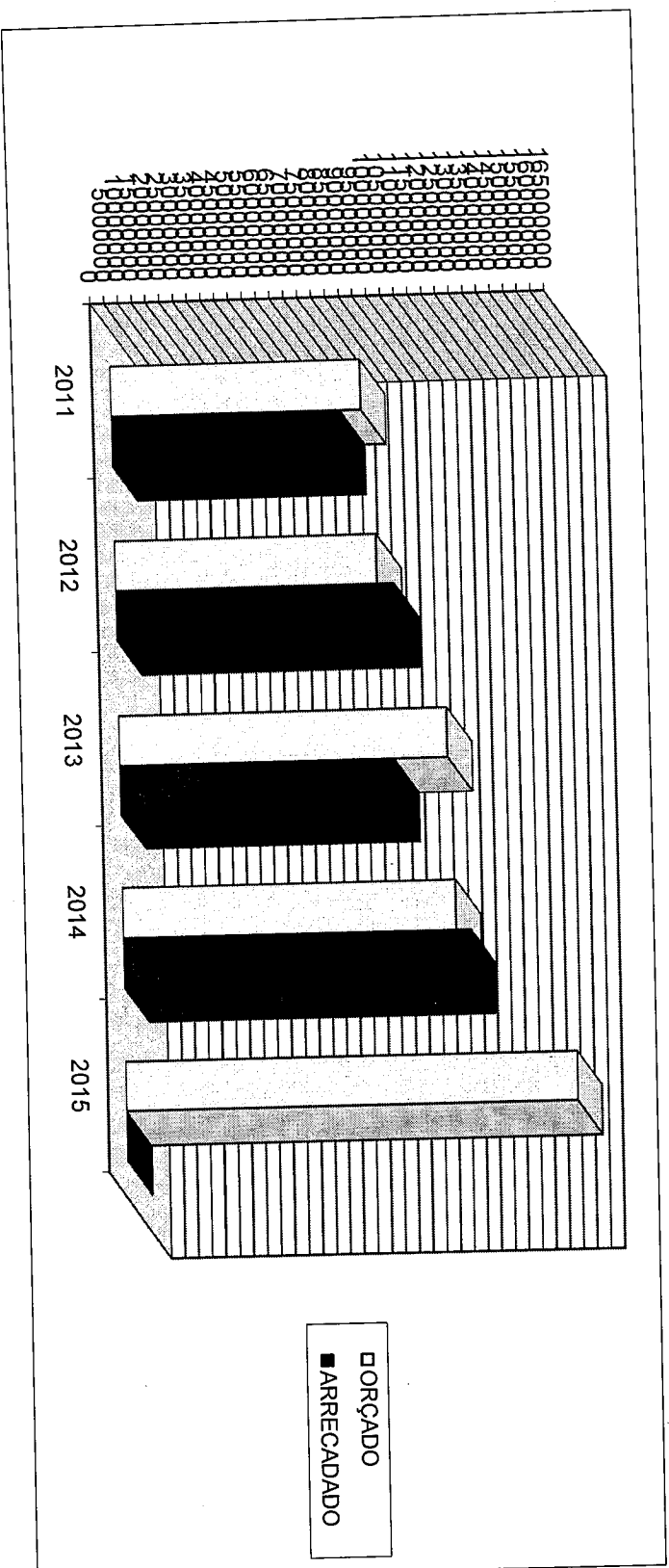


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RECEITA

ANO	2011	2012	2013	2014	2015
ORÇADO	90.454.366,92	94.769.879,61	118.893.106,06	120.799.836,40	164.164.278,86
ARRECADADO	82.856.831,76	100.818.007,25	99.517.239,17	126.119.499,95	-

(*) estimado



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	85.581.651,44	85.609.270,76	85.609.270,76	27.619,32
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	6.066.015,20	5.866.099,50	5.866.099,50	-199.915,70
1110.00.00.00.00 Impostos	5.674.211,86	5.573.005,86	5.573.005,86	-101.206,00
1112.00.00.00.00 Imposto sobre o Patrimonio e a Re	1.848.519,64	1.852.521,11	1.852.521,11	4.001,47
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1 Fonte: 0000 Ordinarios	994.848,96	1.064.116,75	1.064.116,75	69.267,79
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	598.551,52	443.640,81	443.640,81	-154.910,71
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho	501.745,05	367.532,70	367.532,70	-134.212,35
2 Fonte: 0000 Ordinarios				
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos	96.806,47	76.108,11	76.108,11	-20.698,36
3 Fonte: 0000 Ordinarios				
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis ITBI	255.119,16	344.763,55	344.763,55	89.644,39
4 Fonte: 0000 Ordinarios				
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir	3.825.692,22	3.720.484,75	3.720.484,75	-105.207,47
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualque	3.825.692,22	3.720.484,75	3.720.484,75	-105.207,47
1113.05.01.00.00 ISSQN-Retido na Fonte	242.255,62	160.209,64	160.209,64	-82.045,98
5 Fonte: 0000 Ordinarios				
1113.05.02.00.00 ISSQN- Recolhimento	3.583.436,60	3.560.275,11	3.560.275,11	-23.161,49
6 Fonte: 0000 Ordinarios				
1120.00.00.00.00 Taxas	391.803,34	293.093,64	293.093,64	-98.709,70
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	169.514,85	101.778,66	101.778,66	-67.736,19
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria	12.361,04	10.323,85	10.323,85	-2.037,19
7 Fonte: 0000 Ordinarios				
1121.21.00.00.00 Taxa de Licenciamento Ambiental	14.917,90	0,00	0,00	-14.917,90
8 Fonte: 0000 Ordinarios				
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos	37.906,74	19.827,73	19.827,73	-18.079,01
9 Fonte: 0000 Ordinarios				
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial	28.108,84	17.499,27	17.499,27	-10.609,57
10 Fonte: 0000 Ordinarios				
1121.27.00.00.00 Taxa de Apreensao e Deposito	596,72	0,00	0,00	-596,72
11 Fonte: 0000 Ordinarios				
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra	3.207,90	192,98	192,98	-3.014,92
12 Fonte: 0000 Ordinarios				
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	30.919,85	8.392,15	8.392,15	-22.527,70
13 Fonte: 0000 Ordinarios				
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcão Civil	41.495,86	45.542,68	45.542,68	4.046,82
14 Fonte: 0000 Ordinarios				
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	222.288,49	191.314,98	191.314,98	-30.973,51
1122.28.00.00.00 Taxa de Cemiterios	12.277,34	7.571,76	7.571,76	-4.705,58
15 Fonte: 0000 Ordinarios				
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se	210.011,15	183.743,22	183.743,22	-26.267,93
16 Fonte: 0000 Ordinarios				
1122.99.01.00.00 Taxas de Servicos Urbanos	173.077,07	158.917,89	158.917,89	-14.159,18
17 Fonte: 0000 Ordinarios				
1122.99.99.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Servico	36.934,08	24.825,33	24.825,33	-12.108,75
18 Fonte: 0000 Ordinarios				
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	2.513.239,58	2.420.838,47	2.420.838,47	-92.401,11
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	1.842.421,49	1.750.882,89	1.750.882,89	-91.538,60
1210.29.00.00.00 Contribuicoes Previdenciarias do regime Proprio	1.842.421,49	1.750.882,89	1.750.882,89	-91.538,60
129.07.00.00.00 Contribuicao de Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia	1.842.421,49	1.750.882,89	1.750.882,89	-91.538,60
126 Fonte: 0009 FUPREVAS				
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas	670.818,09	669.955,58	669.955,58	-862,51
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	670.818,09	669.955,58	669.955,58	-862,51
17 Fonte: 0010 CIP				
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	1.917.233,07	3.550.812,27	3.550.812,27	1.633.579,20
1320.00.00.00.00 Receitas Valores Mobiliarios	1.917.233,07	3.550.812,27	3.550.812,27	1.633.579,20
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	279.135,54	905.606,46	905.606,46	626.470,92
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	141.016,69	762.981,07	762.981,07	621.964,38

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferença
1325.01.01.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios.-Ro alt	44.051,80	19.602,51	19.602,51	-24.449,29
1325.01.01.01.00 Remuneracao de Dep Banc Ro alties PMV	38.551,80	18.677,52	18.677,52	-19.874,28
18 Fonte: 0004 Royalties Petroleo				
1325.01.01.02.00 Rem. Depositos Banc./Ro alties - FMS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
90 Fonte: 0004 Royalties Petroleo				
1325.01.01.03.00 Rem. Dep. Banc. Ro alties - FMAS	500,00	261,51	261,51	-238,49
72 Fonte: 0004 Royalties Petroleo				
1325.01.01.04.00 Remuneracao de Depositos Bancarios RO				
ALTIES-SAMUVAS	500,00	0,00	0,00	-500,00
142 Fonte: 0004 Royalties Petroleo				
1325.01.01.05.00 Remuneracao Depositos Bancarios / Ro alties	500,00	580,14	580,14	80,14
FMCA				
136 Fonte: 0004 Royalties Petroleo				
1325.01.01.06.00 Remuneracao Deposito Bancarios / Ro alties	500,00	83,34	83,34	-416,66
FMMA				
131 Fonte: 0004 Royalties Petroleo				
1325.01.01.07.00 Remuneracao Deposito Bancario / Ro alties	500,00	0,00	0,00	-500,00
FMHIS				
140 Fonte: 0004 Royalties Petroleo				
1325.01.02.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	659,48	0,00	0,00	-659,48
19 Fonte: 0011 CIDE				
1325.01.03.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	15.597,05	33.653,88	33.653,88	18.056,83
20 Fonte: 0015 FUNDEB				
1325.01.04.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - PNAE	800,76	6.296,19	6.296,19	5.495,43
21 Fonte: 0023 PNAE				
1325.01.06.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios -				
Salario-Educacao	16.216,92	58.454,80	58.454,80	42.237,88
22 Fonte: 0005 Salario Educacao				
1325.01.07.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - PNATE	871,03	1.862,48	1.862,48	991,45
23 Fonte: 0024 PNATE				
1325.01.08.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios				
PETI/JORNADA	1.160,69	4.982,34	4.982,34	3.821,65
3 Fonte: 0008 SUAS				
1325.01.09.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios -				
PROJOVEM	3.623,49	11.910,59	11.910,59	8.287,10
74 Fonte: 0008 SUAS				
1325.01.10.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios-PAIF CRAS	1.238,83	8.295,09	8.295,09	7.056,26
75 Fonte: 0008 SUAS				
1325.01.11.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios-PISO BASICO				
VARIAVEL II	221,90	1.863,68	1.863,68	1.641,78
76 Fonte: 0008 SUAS				
1325.01.12.00.00 Remuneracao Dep Bancarios-CREAS	986,64	6.465,62	6.465,62	5.478,98
77 Fonte: 0008 SUAS				
1325.01.13.00.00 Rem Dep. Bancarios-BOLSA FAMILIA	762,18	4.967,57	4.967,57	4.205,39
78 Fonte: 0008 SUAS				
1325.01.14.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios -P	109,24	9.308,50	9.308,50	9.199,26
91 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.15.00.00 Remuneracao de Deposito Bancario- PA	109,24	0,00	0,00	-109,24
92 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.16.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios - PSF	1.032,64	0,00	0,00	-1.032,64
93 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.17.00.00 Remuneracao Depositos Banc PFVPS	825,46	1.960,64	1.960,64	1.135,18
94 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.18.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario/PFB	53,79	846,98	846,98	793,19
95 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.19.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Gestao Plena	0,00	15.528,96	15.528,96	15.528,96
96 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.20.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/PAB	399,92	1.697,86	1.697,86	1.297,94
97 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.21.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/PPH	21,84	0,00	0,00	-21,84
98 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.22.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Saude Bu	109,24	0,00	0,00	-109,24
99 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.23.00.00 Remuneracao de Dep Banc/DST AIDS	11.755,93	15.701,06	15.701,06	3.945,13
100 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.24.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/CEO	109,24	397,66	397,66	288,42
101 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.25.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/AC EXTRA TETO	5.377,69	6.489,16	6.489,16	1.111,47
102 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.26.00.00 Remuneracao Dep BanC/GR-H-D-A-R	1.550,38	4.340,63	4.340,63	2.790,25
103 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.27.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Servico de Sa	25,74	385.735,24	385.735,24	385.709,50
104 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.28.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/SOCIAL ESTADO	500,00	2.849,93	2.849,93	2.349,93
79 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.29.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Equipamento de				
Saude	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
105 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.30.00.00 Remu de Dep Banc / Educacao rede Fisi				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h38min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
24 Fonte: 0012 Convenios	500,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.31.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Infraestrutura Esportiva	5.000,00	15.726,04	15.726,04	10.726,04
25 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.32.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Ministerio do Turismo Parque Ecoturistico	1.000,00	20.520,00	20.520,00	19.520,00
26 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.33.00.00 Remuneracao de Dep. Bancarios Ministerio da Agricultura-Equipamentos Agricolas	1.000,00	7.907,87	7.907,87	6.907,87
27 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.34.00.00 Remun Dep Banca Aquisicao Equip Saude	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
106 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.35.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Portico	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
28 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.36.00.00 Remu de Dep Banc / Recuperacao Casara	1.000,00	3.807,42	3.807,42	2.807,42
107 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.37.00.00 Remuneracao de Dep Banc Infraestrutura urbana	10.000,00	262,78	262,78	-9.737,22
29 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.38.00.00 Remuneracao de Dep Banc Urbanizacao	1.000,00	57,91	57,91	-942,09
30 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.39.00.00 Rem. Dep. Banc. Aprimoramento Gestao	0,00	1.544,30	1.544,30	1.544,30
157 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.40.00.00 Remu de Dep Banc/ FUNASA Equipamento Coleta Seletiva	1.000,00	617,98	617,98	-382,02
132 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.41.00.00 Rem. Dep. Banc/ FUNASA - Esgotamento Sanitario	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
143 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.42.00.00 Rem. Dep. Banc / Impl.e Moder.Centros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
31 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.43.00.00 Rem.Dep.Banc /Plano local de Habitaca	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.44.00.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - PADEM - Obra	0,00	4.201,15	4.201,15	4.201,15
146 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.47.00.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Mirante Panoramico	0,00	0,00	0,00	0,00
147 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.56.00.00 Rem Dep Rec Vinc - Centro de Ref e Atendimento a Mulher	0,00	533,49	533,49	533,49
152 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.57.00.00 Rem. Dep. Rec. Vinc. Centro de Incl Digit	0,00	0,00	0,00	0,00
148 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.58.00.00 Rem Dep Banc Ortopedia Medica Comp	0,00	2.135,51	2.135,51	2.135,51
160 Fonte: 0020 S.U.S.				
1325.01.92.00.00 Remuneracao Dep Ban Rec Vinc PADEC	1.345,57	2.894,91	2.894,91	1.549,34
149 Fonte: 0012 Convenios				
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	0,00	99.560,34	99.560,34	99.560,34
150 Fonte: 0012 Convenios				
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	138.118,85	142.625,39	142.625,39	4.506,54
1325.02.01.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	138.118,85	142.625,39	142.625,39	4.506,54
1325.02.01.01.00 Rem. Depositos de Recursos Nao Vinculados - PMV	129.529,92	137.064,99	137.064,99	7.535,07
32 Fonte: 0000 Ordinarios				
1325.02.01.02.00 Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMS	4.253,37	0,00	0,00	-4.253,37
108 Fonte: 0000 Ordinarios				
1325.02.01.03.00 Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMAS	2.335,56	4.470,07	4.470,07	2.134,51
81 Fonte: 0000 Ordinarios				
1325.02.01.04.00 Remun Dep Banc de Rec nao Vinculado-F	500,00	1.090,33	1.090,33	590,33
137 Fonte: 0000 Ordinarios				
1325.02.01.05.00 Remuneracao Dep Banc Rec Nao Vinc FMM	500,00	0,00	0,00	-500,00
133 Fonte: 0000 Ordinarios				
1325.02.01.06.00 Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos nao Vinculados SAMUVAS	500,00	0,00	0,00	-500,00
144 Fonte: 0000 Ordinarios				
1325.02.01.07.00 Rem Dep de Rec Nao Vinc - FMHIS	500,00	0,00	0,00	-500,00
141 Fonte: 0000 Ordinarios				
1328.00.00.00.00 Rem. dos Inv. Previdencia Servido	1.638.097,53	2.645.205,81	2.645.205,81	1.007.108,28
1328.10.00.00.00 Rem. dos Investimentos do Regime Proprio Prev. Servidor - em Renda Fixa	1.638.097,53	2.051.916,30	2.051.916,30	413.818,77
127 Fonte: 0009 FUPREVAS				
1328.40.00.00.00 Remuneracao em Titulos Publicos feder	0,00	593.289,51	593.289,51	593.289,51
163 Fonte: 0009 FUPREVAS				
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	824.408,65	1.159.157,03	1.159.157,03	334.748,38

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h38min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1600.05.00.00.00 Servicos de Saude	824.408,65	1.159.157,03	1.159.157,03	334.748,38
109 Fonte: 0020 S.U.S.				
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	72.668.948,35	71.232.758,07	71.232.758,07	-1.436.190,28
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	71.713.457,14	70.372.620,71	70.372.620,71	-1.340.836,43
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao	41.217.076,65	42.766.383,93	42.766.383,93	1.549.307,28
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao	13.959.821,36	13.139.605,66	13.139.605,66	-820.215,70
1721.01.02.00.00 COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
33 Fonte: 0000 Ordinarios	13.908.434,10	13.096.271,65	13.096.271,65	-812.162,45
1721.01.05.00.00 COTA - PARTE IMPOSTO SOBRE PROPR TERRITO				
IPTR				
34 Fonte: 0000 Ordinarios	51.387,26	43.334,01	43.334,01	-8.053,25
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela				
Exploracao de Recursos Naturais	6.921.676,01	6.469.141,80	6.469.141,80	-452.534,21
1721.22.30.00.00 Cota-parte Ro alties - Compensacao				
Financeira pela Producao de Petroleo - Lei				
no 7.990/89	6.921.676,01	6.467.964,52	6.467.964,52	-453.711,49
35 Fonte: 0004 Royalties Petroleo				
1721.22.90.00.00 Outras Transferencias decorrentes de				
Compensacao Financeira pela Exploracao de				
Recursos Naturais	0,00	1.177,28	1.177,28	1.177,28
161 Fonte: 0004 Royalties Petroleo				
1721.33.00.00.00 Transferencia Recursos do Sistema Unico de				
Saude	17.768.871,04	20.970.682,89	20.970.682,89	3.201.811,85
1721.33.01.00.00 Programa Piso de Atencao Basica/PAB				
110 Fonte: 0020 S.U.S.	719.600,08	53.974,85	53.974,85	-665.625,23
1721.33.02.00.00 Programa Vigilancia Sanitaria/PVS				
111 Fonte: 0020 S.U.S.	215.179,10	189.441,85	189.441,85	-25.737,25
1721.33.03.00.00 Programa Agentes Comun de Saude/PACS				
112 Fonte: 0020 S.U.S.	699.890,76	866.271,00	866.271,00	166.380,24
1721.33.04.00.00 Programa Farmacia Basica/PFB				
Fonte: 0020 S.U.S.	111.215,45	72.800,40	72.800,40	-38.415,05
1721.33.05.00.00 Programa de Saude da Familia/PSF				
114 Fonte: 0020 S.U.S.	1.112.331,70	1.129.800,00	1.129.800,00	17.468,30
1721.33.06.00.00 Piso Fixo de Vig. e Promocao da Saude				
115 Fonte: 0020 S.U.S.	195.642,97	0,00	0,00	-195.642,97
1721.33.07.00.00 Programa Gestao Plena				
116 Fonte: 0020 S.U.S.	13.861.708,72	18.031.723,87	18.031.723,87	4.170.015,15
1721.33.08.00.00 Programa Parto Humanizado				
117 Fonte: 0020 S.U.S.	1.594,96	0,00	0,00	-1.594,96
1721.33.09.00.00 Programa Saude Bucal				
118 Fonte: 0020 S.U.S.	322.676,46	270.000,00	270.000,00	-52.676,46
1721.33.10.00.00 Programa DST/AIDS				
119 Fonte: 0020 S.U.S.	109.244,30	75.000,09	75.000,09	-34.244,21
1721.33.11.00.00 Programa CEO Cent Esp. em Odontologia				
120 Fonte: 0020 S.U.S.	127.728,61	107.192,29	107.192,29	-20.536,32
1721.33.12.00.00 Programa AC Extra Teto				
121 Fonte: 0020 S.U.S.	121.215,69	0,00	0,00	-121.215,69
1721.33.13.00.00 Compra Med GR.HIP.DIAB.ASMA.RI				
122 Fonte: 0020 S.U.S.	170.842,24	174.478,54	174.478,54	3.636,30
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do FNA				
1721.34.02.00.00 Peti Jornada				
82 Fonte: 0008 SUAS	40.000,00	52.000,00	52.000,00	12.000,00
1721.34.03.00.00 Agente Jovem Bolsa				
83 Fonte: 0008 SUAS	123.000,00	123.112,50	123.112,50	112,50
1721.34.05.00.00 PAIF CRAS Federal				
84 Fonte: 0008 SUAS	78.000,00	81.900,00	81.900,00	3.900,00
1721.34.06.00.00 PISO BASICO VARIÁVEL II				
85 Fonte: 0008 SUAS	15.000,00	13.275,60	13.275,60	-1.724,40
1721.34.07.00.00 CREAS				
86 Fonte: 0008 SUAS	86.000,00	80.491,12	80.491,12	-5.508,88
1721.34.08.00.00 Bolsa Familia				
Fonte: 0008 SUAS	50.028,76	49.564,12	49.564,12	-464,64
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do FND				
1721.35.01.00.00 Salario-Educacao				
36 Fonte: 0005 Salario Educacao	1.594.288,90	1.643.748,66	1.643.748,66	49.459,76
1721.35.03.00.00 Transf rec do FNDE proj. Nac. Ali				
1721.35.03.01.00 PNAE				
37 Fonte: 0023 PNAE	171.120,00	213.300,00	213.300,00	42.180,00
1721.35.03.02.00 PNAE - CRECHE				
38 Fonte: 0023 PNAE	31.080,00	29.880,00	29.880,00	-1.200,00
1721.35.03.03.00 PNAE - EJA				
39 Fonte: 0023 PNAE	4.560,00	3.540,00	3.540,00	-1.020,00
1721.35.03.04.00 PNAE - PRE - ESCOLA				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h38min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
Receita	46.020,00	43.800,00	43.800,00	-2.220,00
40 Fonte: 0023 PNAE		136.759,40	136.759,40	-16.604,65
1721.35.04.00.00 TRANS REC DO FNDE - PROG NACI TRA	153.364,05	114.202,04	114.202,04	-18.030,73
1721.35.04.01.00 PNATE - FUNDAMENTAL	132.232,77			1.426,08
41 Fonte: 0024 PNATE		22.557,36	22.557,36	-17.106,35
1721.35.04.02.00 PNATE - INFANTIL	21.131,28			-420.422,65
42 Fonte: 0024 PNATE		73.481,52	73.481,52	-1.242.413,72
1721.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96	90.587,87			-1.308.063,28
43 Fonte: 0000 Ordinarios		69.380,06	69.380,06	-1.429.643,62
1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao	489.802,71			-123.597,82
44 Fonte: 0000 Ordinarios		19.489.272,40	19.489.272,40	165.930,02
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados	20.731.686,12	18.577.324,27	18.577.324,27	79.248,14
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad	19.885.387,55			65.649,56
1722.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS	17.885.554,08	16.455.910,46	16.455.910,46	65.649,56
45 Fonte: 0000 Ordinarios		1.499.129,33	1.499.129,33	-1.647.729,99
1722.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA	1.622.727,15			-1.647.729,99
46 Fonte: 0000 Ordinarios		495.868,35	495.868,35	-10.924,43
1722.01.04.00.00 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	329.938,33			-10.924,43
47 Fonte: 0000 Ordinarios		126.416,13	126.416,13	-10.924,43
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no				-10.924,43
Domínio Economico-CIDE	47.167,99			-81.100,35
48 Fonte: 0011 CIDE		911.948,13	911.948,13	2.932,00
1722.22.00.00.00 Transferencia da Cota-parte da Compensacao	846.298,57			2.932,00
Financeira				
1722.22.30.00.00 Cota-parte Ro alties - Estado	846.298,57			
49 Fonte: 0004 Royalties Petroleo		8.116.964,38	8.116.964,38	-84.032,35
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais	9.764.694,37			-84.032,35
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB	9.764.694,37			-114.032,35
50 Fonte: 0015 FUNDEB		0,00	0,00	30.000,00
1730.00.00.00.00 Transf. de Instituicoes Privadas	10.924,43			7.595,36
1730.01.00.00.00 Tranferencias de Pessoas Juridicas	10.924,43			7.595,36
138 Fonte: 0000 Ordinarios		0,00	0,00	-212.201,17
1750.00.00.00.00 Transferencias de Pessoas	10.924,43			-419.656,45
1750.01.00.00.00 Transferencias de Pessoas Fisicas	10.924,43			-17.779,26
139 Fonte: 0000 Ordinarios		852.542,00	852.542,00	
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	933.642,35			
1761.00.00.00.00 Transf Convenios Uniao e Suas En	700.000,00			
1761.01.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao para o	700.000,00			
Sistema Unico de Saude - SUS	700.000,00			
1761.01.01.00.00 ASSIST FARMAC INSUM ESTRAT ATENC BASI	700.000,00			
123 Fonte: 0012 Convenios		2.932,00	2.932,00	
1761.06.00.00.00 Tranferencia Convenio da Uniao Fundo	0,00			
Nacional de Habitacao Interesse S				
1761.06.01.00.00 Transf. Conv. Plano Local de Habitaca	0,00			
162 Fonte: 0012 Convenios		2.932,00	2.932,00	
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios do Estados e de	233.642,35			
Suas Entidades				
1762.03.00.00.00 Transferencia Convenios do Estado Assistencia	233.642,35			
Social				
1762.03.01.00.00 CO - FINANC ESTADUAL	233.642,35			
88 Fonte: 0012 Convenios		30.000,00	30.000,00	
1762.03.02.00.00 Transf. Convenio Aprim .Gestao Munici	0,00			
158 Fonte: 0012 Convenios		7.595,36	7.595,36	
1770.00.00.00.00 Transferencias para o Combate a F	0,00			
1772.00.00.00.00 Provenientes de Pessoas Juridicas	0,00			
51 Fonte: 0000 Ordinarios		7.595,36	7.595,36	
1910.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.591.806,59			
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	686.879,96			
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	47.307,73			
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a				
Propriedade Predial e Territorial Urbana -				
IPTU	29.195,35			
51 Fonte: 0000 Ordinarios		14.006,02	14.006,02	
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre				
Servicos de Qualquer Natureza - ISS	9.737,15			
52 Fonte: 0000 Ordinarios		5.076,71	5.076,71	
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	8.375,23			
53 Fonte: 0000 Ordinarios		10.445,74	10.445,74	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Previsto	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
Receita					
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	237.108,96	224.949,59	224.949,59	-12.159,37
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.353,28	74.615,33	74.615,33	2.262,05
54 Fonte: 0000 Ordinarios					
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	35.513,18	8.011,03	8.011,03	-27.502,15
55 Fonte: 0000 Ordinarios					
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	129.242,50	142.323,23	142.323,23	13.080,73
56 Fonte: 0000 Ordinarios					
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	402.463,27	12.745,45	12.745,45	-389.717,82
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	8.474,71	12.745,45	12.745,45	4.270,74
1919.50.01.00.00	Multas Auto de Infracao	8.474,71	12.745,45	12.745,45	4.270,74
57 Fonte: 0000 Ordinarios					
1919.99.00.00.00	Outras Multas	393.988,56	0,00	0,00	-393.988,56
1919.99.01.00.00	Multas Ambientais	393.988,56	0,00	0,00	-393.988,56
134 Fonte: 0000 Ordinarios					
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.092,44	617.206,31	617.206,31	616.113,87
1920.01.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Judiciais	0,00	565.111,71	565.111,71	565.111,71
164 Fonte: 0004 Royalties Petroleo					
1922.00.00.00.00	Restituicoes	1.092,44	52.094,60	52.094,60	51.002,16
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	1.092,44	45.073,30	45.073,30	43.980,86
58 Fonte: 0000 Ordinarios					
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	6.214,05	6.214,05	6.214,05
59 Fonte: 0000 Ordinarios					
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	807,25	807,25	807,25
59 Fonte: 0000 Ordinarios					
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	779.846,17	481.591,86	481.591,86	-298.254,31
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributari	779.846,17	481.591,86	481.591,86	-298.254,31
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	390.601,78	192.069,94	192.069,94	-198.531,84
59 Fonte: 0000 Ordinarios					
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	314.570,21	225.630,05	225.630,05	-88.940,16
60 Fonte: 0000 Ordinarios					
1931.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	74.674,18	63.891,87	63.891,87	-10.782,31
61 Fonte: 0000 Ordinarios					
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	123.988,02	13.583,74	13.583,74	-110.404,28
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	123.988,02	13.583,74	13.583,74	-110.404,28
62 Fonte: 0000 Ordinarios					
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra Governam	2.120.532,76	2.199.435,09	2.199.435,09	78.902,33
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	2.100.532,76	2.199.435,09	2.199.435,09	98.902,33
7210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	2.100.532,76	2.199.435,09	2.199.435,09	98.902,33
7210.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	2.100.532,76	2.199.435,09	2.199.435,09	98.902,33
7210.29.01.00.00	Contrib.Patronal do Servidor Ativ	2.100.532,76	2.199.435,09	2.199.435,09	98.902,33
7210.29.01.01.00	Contribuicao Patronal do Servidor Ativo Civil do Exercicio	2.100.532,76	2.199.435,09	2.199.435,09	98.902,33
128 Fonte: 0009 FUPREVAS					
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7912.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contrib	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7912.99.00.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7912.99.01.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7912.99.01.01.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes - RPPS do exercicio	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
129 Fonte: 0009 FUPREVAS					
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	12.511.789,57	1.402.252,42	1.402.252,42	-11.109.537,15
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens	2.959,57	0,00	0,00	-2.959,57
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	2.959,57	0,00	0,00	-2.959,57
63 Fonte: 0000 Ordinarios					
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital	12.508.830,00	1.402.252,42	1.402.252,42	-11.106.577,58
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	12.508.830,00	1.402.252,42	1.402.252,42	-11.106.577,58

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h38min (7)

Balancete da Receita

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
Receita					
2471.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	12.508.830,00	564.240,42	564.240,42	-11.944.589,58
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	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
124 Fonte: 0012 Convenios					
2471.01.02.00.00	Transf Conv Uniao Sistema Unico Saude-SUS - Aquisicao de Equipamentos de Saude	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
125 Fonte: 0012 Convenios					
2471.02.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educaca	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.02.01.00.00	Transf. de Conv. da Uniao - R de Rede Fisica	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
64 Fonte: 0012 Convenios					
2471.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneame	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2471.03.01.00.00	Transf Conv Uniao FUNASA Esg Sanitari	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
145 Fonte: 0012 Convenios					
2471.04.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Meio Am	300.000,00	288.061,20	288.061,20	-11.938,80
2471.04.02.00.00	Transferencia de Convenio da Uniao-FUNASA Equipamento Usina de Triagem de Coleta Seletiva	300.000,00	288.061,20	288.061,20	-11.938,80
135 Fonte: 0012 Convenios					
2471.06.00.00.00	Transferencia de Convenio Uniao	2.466.750,00	208.088,40	208.088,40	-2.258.661,60
2471.06.01.00.00	Transferencia De Convenios da Uniao - Infraestrutura Esportiva	2.466.750,00	208.088,40	208.088,40	-2.258.661,60
65 Fonte: 0012 Convenios					
2471.07.00.00.00	Transferencia da Uniao Ministerio da Agricultura	682.500,00	0,00	0,00	-682.500,00
2471.07.02.00.00	Transf. Convenios da Uniao Equipamentos para Agricultura	682.500,00	0,00	0,00	-682.500,00
66 Fonte: 0012 Convenios					
2471.08.00.00.00	Transf Conv Uniao Min Turismo	2.089.250,00	0,00	0,00	-2.089.250,00
2471.08.01.00.00	Transf. de Convenios da Uniao-Portico	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00
67 Fonte: 0012 Convenios					
2471.08.02.00.00	Transf. de Convenio da Uniao Rec.Casa	1.004.250,00	0,00	0,00	-1.004.250,00
68 Fonte: 0012 Convenios					
2471.08.03.00.00	Transf de Convenio Uniao Min Turismo Parque Ecoturistico	987.500,00	0,00	0,00	-987.500,00
69 Fonte: 0012 Convenios					
2471.09.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao Min das Cidades	4.120.330,00	68.090,82	68.090,82	-4.052.239,18
2471.09.01.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao Infraestrutura Urbana	3.656.900,00	39.498,61	39.498,61	-3.617.401,39
70 Fonte: 0012 Convenios					
2471.09.02.00.00	Transferencia De Convenios da Uniao - Urbanizacao	463.430,00	28.592,21	28.592,21	-434.837,79
71 Fonte: 0012 Convenios					
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	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
89 Fonte: 0012 Convenios					
2472.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	0,00	838.012,00	838.012,00	838.012,00
2472.06.00.00.00	Transf de Convenio do Estado - So	0,00	838.012,00	838.012,00	838.012,00
2472.06.01.00.00	Transf de Conv do Estado - PADEM - Ob	0,00	838.012,00	838.012,00	838.012,00
56 Fonte: 0012 Convenios					
Total Geral		100.213.973,77	89.210.958,27	89.210.958,27	-11.003.015,50

DEDUCOES DA RECEITA

(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1721.01.02.00.00	COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM	2.269.716,20	2.507.927,44	2.507.927,44	238.211,24
33					
1721.01.05.00.00	COTA - PARTE IMP SOBRE PROPR TER IPT	10.277,45	8.666,65	8.666,65	-1.610,80
34					
1721.36.00.00.00	TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96	18.117,57	14.696,28	14.696,28	-3.421,29
43					
1722.01.01.00.00	COTA - PARTE DO ICMS				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h38min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB	3.577.110,81	3.274.784,18	3.274.784,18	-302.326,63
45				
1722.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA	233.869,94	284.640,68	284.640,68	50.770,74
46				
1722.01.04.00.00 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	65.987,67	99.173,70	99.173,70	33.186,03
47				
Subtotal	6.175.079,64	6.189.888,93	6.189.888,93	14.809,29
(-) Dedução da Receita por Restituição				
1112.02.00.00.00 IPTU	0,00	407,22	407,22	407,22
1				
1112.08.00.00.00 ITBI	0,00	34,25	34,25	34,25
4				
1113.05.02.00.00 ISSQN- Recolhimento	0,00	224,90	224,90	224,90
6				
1325.01.99.00.00 Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vi	0,00	2.965,73	2.965,73	2.965,73
150				
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00	52,41	52,41	52,41
59				
Subtotal	0,00	3.684,51	3.684,51	3.684,51
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1112.02.00.00.00 IPTU	0,00	160.552,15	160.552,15	160.552,15
1				
1911.99.00.00.00 Multas e J.Mora de Outros Tributos	0,00	0,92	0,92	0,92
53				
Subtotal	0,00	160.553,07	160.553,07	160.553,07
Total de Deduções	6.175.079,64	6.354.126,51	6.354.126,51	179.046,87
Total da Receita Líquida.....	94.038.894,13	82.856.831,76	82.856.831,76	-11.182.062,37

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				
Fonte: 0000 Ordinarios	12.919,76	13.890,12	13.890,12	970,36
1121.17.00.00.00 Taxa de Licenciamento Ambiental				
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 Construcão 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
1210.29.00.00.00 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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
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
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				
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				
VARIAVEL 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				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h40min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
Receita					
25 Fonte: Esportiva	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	500,00	18.473,75	18.473,75	17.973,75
26 Fonte: 0012 Convenios	Remuneracao de Dep. Bancarios Ministerio da Agricultura-Equipamentos Agricolas	1.000,00	28.207,42	28.207,42	27.207,42
27 Fonte: 0012 Convenios	Remun Dep Banca Aquisicao Equip Saude	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
109 Fonte: 0012 Convenios	Remu de Dep Banc / Recuperacao Casara	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
28 Fonte: 0012 Convenios	Remuneracao de Dep Banc Infraestrutura urbana	4.500,00	4.446,41	4.446,41	-53,59
29 Fonte: 0012 Convenios	Remuneracao de Dep Banc Urbanizacao	1.000,00	706,92	706,92	-293,08
30 Fonte: 0012 Convenios	Rem. Dep. Banc. Aprimoramento Gestao	1.000,00	920,86	920,86	-79,14
149 Fonte: 0012 Convenios	Rem. Dep. Banc/ FUNASA - Esgotamento Sanitario	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
142 Fonte: 0012 Convenios	Remuneracao Deposito Bancario Recursos Vinculados Medicamentos	2.000,00	26.667,11	26.667,11	24.667,11
110 Fonte: 0012 Convenios	Remuneracao de dep. banc.- Lar do Ido	1.000,00	233,23	233,23	-766,77
83 Fonte: 0012 Convenios	Rem. Dep. Banc. - Prom. de Ev. Turist	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
31 Fonte: 0012 Convenios	Rem Dep. Vinc PADEC	0,00	1.339,59	1.339,59	1.339,59
148 Fonte: 0000 Ordinarios	Rem. Dep. Banc. - Nucleos Esportivos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
101.95.00.00	Rem Dep Banc Vinculados - PAC	556.383,44	190.205,48	190.205,48	-366.177,96
150 Fonte: 0012 Convenios	Rem. Dep. Banc/ Estrut. Unidades de Sau	0,00	424,41	424,41	424,41
153 Fonte: 0012 Convenios	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	0,00	52.907,17	52.907,17	52.907,17
147 Fonte: 0012 Convenios	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	135.349,03	66.532,03	66.532,03	-68.817,00
33 Fonte: 0000 Ordinarios	Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMS	4.466,98	0,00	0,00	-4.466,98
111 Fonte: 0000 Ordinarios	Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMAS	2.455,41	1.845,98	1.845,98	-609,43
84 Fonte: 0000 Ordinarios	Remun Dep Banc de Rec nao Vinculado-F	522,60	479,44	479,44	-43,16
136 Fonte: 0000 Ordinarios	Remuneracao Dep Banc Rec Nao Vinc FMM	522,60	179,03	179,03	-343,57
134 Fonte: 0000 Ordinarios	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos nao Vinculados SAMUVAS	522,60	0,00	0,00	-522,60
143 Fonte: 0000 Ordinarios	Rem Dep de Rec Nao Vinc - FMHIS	522,60	0,00	0,00	-522,60
140 Fonte: 0000 Ordinarios	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	2.350.000,00	2.967.171,21	2.967.171,21	617.171,21
Fonte: 0009 FUPREVAS	Remuneracao de Investimentos Renda Va	0,00	585.424,13	585.424,13	585.424,13
201 Fonte: 0009 FUPREVAS	Remuneracao em Titulos Publicos Feder	0,00	1.235.536,97	1.235.536,97	1.235.536,97
1328.40.00.00.00	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	861.671,92	1.162.362,52	1.162.362,52	300.690,60
112 Fonte: 0020 S.U.S.	Transferencias Correntes	76.843.453,23	81.730.403,84	81.730.403,84	4.886.950,61
1700.00.00.00.00	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Previsto	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferença
Receita					
1721.01.02.00.00	COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM	11.861.536,86	13.474.764,22	13.474.764,22	1.613.227,36
34	Fonte: 0000 Ordinarios				
1721.01.05.00.00	COTA - PARTE IMPOSTO SOBRE PROPR TERRITO				
	IPTR	53.709,96	107.711,59	107.711,59	54.001,63
35	Fonte: 0000 Ordinarios				
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 Ro alties - Compensacao				
	Financeira pela Producao de Petroleo - Lei				
	no 7.990/89	7.760.877,00	7.880.797,54	7.880.797,54	119.920,54
36	Fonte: 0004 Royalties Petroleo				
1721.22.90.00.00	Outras Transferencias decorrentes de				
	Compensacao Financeira pela Exploracao de				
	Recursos Naturais	0,00	6.858,04	6.858,04	6.858,04
155	Fonte: 0004 Royalties Petroleo				
1721.33.00.00.00	Transferencia Recursos do Sistema Unico de	20.134.824,00	26.898.086,75	26.898.086,75	6.763.262,75
	Saude				
1721.33.01.00.00	Programa Piso de Atencao Basica/PAB	894.926,00	1.330.443,03	1.330.443,03	435.517,03
113	Fonte: 0020 S.U.S.				
1721.33.02.00.00	Programa Vigilancia Sanitaria/PVS	224.905,19	174.216,01	174.216,01	-50.689,18
114	Fonte: 0020 S.U.S.				
1721.33.03.00.00	Programa Agentes Comun de Saude/PACS	731.525,82	925.411,00	925.411,00	193.885,18
115	Fonte: 0020 S.U.S.				
1721.33.04.00.00	Programa Farmacia Basica/PFB	116.242,38	234.720,96	234.720,96	118.478,58
116	Fonte: 0020 S.U.S.				
1721.33.05.00.00	Programa de Saude da Familia/PSF	1.162.609,09	1.165.520,00	1.165.520,00	2.910,91
117	Fonte: 0020 S.U.S.				
1721.33.06.00.00	Piso Fixo de Vig. e Promocao da Saude	204.486,03	0,00	0,00	-204.486,03
118	Fonte: 0020 S.U.S.				
1721.33.07.00.00	Programa Gestao Plena	15.908.257,95	22.505.956,39	22.505.956,39	6.597.698,44
	Fonte: 0020 S.U.S.				
1721.33.08.00.00	Programa Parto Humanizado	1.667,06	0,00	0,00	-1.667,06
120	Fonte: 0020 S.U.S.				
1721.33.09.00.00	Programa Saude Bucal	337.261,44	343.250,00	343.250,00	5.988,56
121	Fonte: 0020 S.U.S.				
1721.33.10.00.00	Programa DST/AIDS	114.182,15	75.018,88	75.018,88	-39.163,27
122	Fonte: 0020 S.U.S.				
1721.33.11.00.00	Programa CEO Cent Esp. em Odontologia	133.501,95	116.600,00	116.600,00	-16.901,95
123	Fonte: 0020 S.U.S.				
1721.33.12.00.00	Programa AC Extra Teto	126.694,64	0,00	0,00	-126.694,64
124	Fonte: 0020 S.U.S.				
1721.33.13.00.00	Compra Med GR.HIP.DIAB.ASMA.RI	178.564,30	26.950,48	26.950,48	-151.613,82
125	Fonte: 0020 S.U.S.				
1721.33.14.00.00	Programa Farmacia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Fonte: 0020 S.U.S.				
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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
85	Fonte: 0008 SUAS				
1721.34.03.00.00	Agente Jovem Bolsa	120.600,00	91.706,25	91.706,25	-28.893,75
86	Fonte: 0008 SUAS				
1721.34.05.00.00	PAIF CRAS Federal	78.000,00	75.600,00	75.600,00	-2.400,00
87	Fonte: 0008 SUAS				
1721.34.06.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL II	15.000,00	13.275,60	13.275,60	-1.724,40
88	Fonte: 0008 SUAS				
1721.34.07.00.00	CREAS	83.000,00	98.400,00	98.400,00	15.400,00
89	Fonte: 0008 SUAS				
1721.34.08.00.00	Bolsa Familia	46.000,00	103.153,42	103.153,42	57.153,42
90	Fonte: 0008 SUAS				
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	Salario-Educacao	1.677.386,79	1.458.380,58	1.458.380,58	-219.006,21
17	Fonte: 0005 Salario Educacao				
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	178.854,62	175.080,00	175.080,00	-3.774,62
38	Fonte: 0023 PNAE				
1721.35.03.02.00	PNAE - CRECHE	32.484,82	42.672,00	42.672,00	10.187,18
39	Fonte: 0023 PNAE				
1721.35.03.03.00	PNAE - EJA	4.766,11	5.940,00	5.940,00	1.173,89
40	Fonte: 0023 PNAE				
1721.35.03.04.00	PNAE - PRE - ESCOLA	48.100,10	53.424,00	53.424,00	5.323,90
41	Fonte: 0023 PNAE				
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	138.209,69	184.992,20	184.992,20	46.782,51
42	Fonte: 0024 PNATE				

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Previsto	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferença
Receita					
1721.35.04.02.00	PNATE - INFANTIL	22.086,41	19.575,21	19.575,21	-2.511,20
43	Fonte: 0024 PNATE				
1721.36.00.00.00	TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96	94.682,44	74.053,32	74.053,32	-20.629,12
44	Fonte: 0000 Ordinarios				
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	511.941,79	78.763,91	78.763,91	-433.177,88
45	Fonte: 0000 Ordinarios				
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	18.693.981,12	18.059.517,49	18.059.517,49	-634.463,63
46	Fonte: 0000 Ordinarios				
1722.01.02.00.00	COTA - PARTE DO IPVA	1.222.204,29	1.697.877,68	1.697.877,68	475.673,39
47	Fonte: 0000 Ordinarios				
1722.01.04.00.00	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	344.851,54	484.900,27	484.900,27	140.048,73
48	Fonte: 0000 Ordinarios				
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico-CIDE	49.299,99	67.446,48	67.446,48	18.146,49
49	Fonte: 0011 CIDE				
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	1.140.650,72	1.101.459,74	1.101.459,74	-39.190,98
50	Fonte: 0004 Royalties Petroleo				
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	10.206.058,56	9.202.349,55	9.202.349,55	-1.003.709,01
51	Fonte: 0015 FUNDEB				
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	Transferencias de Pessoas Juridicas	11.418,21	50.000,00	50.000,00	38.581,79
137	Fonte: 0000 Ordinarios				
1730.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas	11.418,21	0,00	0,00	-11.418,21
1730.01.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	11.418,21	0,00	0,00	-11.418,21
138	Fonte: 0000 Ordinarios				
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	715.000,00	0,00	0,00	-715.000,00
126	Fonte: 0012 Convenios				
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	0,00	24.189,00	24.189,00	24.189,00
152	Fonte: 0012 Convenios				
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	618.900,00	0,00	0,00	-618.900,00
52	Fonte: 0012 Convenios				
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	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
53	Fonte: 0012 Convenios				
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 Assitencia Social	119.610,00	147.960,00	147.960,00	28.350,00
1762.03.01.00.00	CO - FINANC ESTADUAL	119.610,00	147.960,00	147.960,00	28.350,00
91	Fonte: 0012 Convenios				
1770.00.00.00.00	Transferencias para o Combate a F	0,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00
2.00.00.00.00.00	Provenientes de Pessoas Juridicas	0,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00
54	Fonte: 0000 Ordinarios				
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	30.514,98	15.508,39	15.508,39	-15.006,59
54	Fonte: 0000 Ordinarios				
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.177,26	11.328,00	11.328,00	1.150,74
55	Fonte: 0000 Ordinarios				
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	8.753,79	3.686,32	3.686,32	-5.067,47
56	Fonte: 0000 Ordinarios				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h40min (7)

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Previsto	Arrecadado Periodo.	Arrecadado no Ano	Diferença
Receita					
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	247.826,28	312.601,07	312.601,07	64.774,79
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	75.623,65	73.864,61	73.864,61	-1.759,04
57 Fonte: 0000 Ordinarios					
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	37.118,37	7.641,51	7.641,51	-29.476,86
58 Fonte: 0000 Ordinarios					
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	135.084,26	231.094,95	231.094,95	96.010,69
59 Fonte: 0000 Ordinarios					
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	8.857,77	10.301,54	10.301,54	1.443,77
60 Fonte: 0000 Ordinarios					
1919.99.00.00.00	Outras Multas	411.796,84	0,00	0,00	-411.796,84
1919.99.01.00.00	Multas Ambientais	411.796,84	0,00	0,00	-411.796,84
61 Fonte: 0000 Ordinarios					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
146 Fonte: 0020 S.U.S.					
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	1.141,82	7.066,68	7.066,68	5.924,86
62 Fonte: 0000 Ordinarios					
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	78,56	78,56	78,56
65 Fonte: 0000 Ordinarios					
1931.00.00.00.00	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	408.256,98	276.695,91	276.695,91	-131.561,07
63 Fonte: 0000 Ordinarios					
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	328.788,78	327.502,57	327.502,57	-1.286,21
64 Fonte: 0000 Ordinarios					
1931.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	78.049,45	111.032,43	111.032,43	32.982,98
65 Fonte: 0000 Ordinarios					
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	129.592,28	990.689,19	990.689,19	861.096,91
66 Fonte: 0000 Ordinarios					
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	0,00	3.550,76	3.550,76	3.550,76
202 Fonte: 0009 FUPREVAS					
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	3.593.000,00	637.887,61	637.887,61	-2.955.112,39
131 Fonte: 0009 FUPREVAS					
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
2.99.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.99.01.00.00.00	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	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
132 Fonte: 0009 FUPREVAS					
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	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
67 Fonte: 0000 Ordinarios					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h40min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
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	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
127 Fonte: 0012 Convenios				
2471.01.02.00.00 Transf Conv Uniao Sistema Unico Saude-SUS - Aquisicao de Equipamentos de Saude	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
128 Fonte: 0012 Convenios				
2471.02.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	0,00	158.575,38	158.575,38	158.575,38
203 Fonte: 0000 Ordinarios				
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	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
144 Fonte: 0012 Convenios				
2471.03.02.00.00 Transferencia de Convenio - PAC	19.943.616,56	5.983.084,97	5.983.084,97	-13.960.531,59
151 Fonte: 0012 Convenios				
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	1.193.750,00	501.015,86	501.015,86	-692.734,14
69 Fonte: 0012 Convenios				
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	1.122.250,00	682.500,00	682.500,00	-439.750,00
70 Fonte: 0012 Convenios				
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	292.500,00	0,00	0,00	-292.500,00
71 Fonte: 0012 Convenios				
2471.08.03.00.00 Transf de Convenio Uniao Min Turismo Parque Ecoturistico	487.500,00	0,00	0,00	-487.500,00
72 Fonte: 0012 Convenios				
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	1.989.676,34	43.904,54	43.904,54	-1.945.771,80
73 Fonte: 0012 Convenios				
2471.09.02.00.00 Transferencia De Convenios da Uniao - Urbanizacao	292.500,00	386.189,16	386.189,16	93.689,16
74 Fonte: 0012 Convenios				
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	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
92 Fonte: 0012 Convenios				
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	0,00	198.083,11	198.083,11	198.083,11
156 Fonte: 0012 Convenios				
2472.06.06.00.00 Somando Forcas Aquisicao imoveis	0,00	461.123,82	461.123,82	461.123,82
7 Fonte: 0012 Convenios				
Total Geral	124.266.089,66	107.679.633,86	107.679.633,86	-16.586.455,80

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1721.01.02.00.00 COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM	2.372.307,37	2.580.449,74	2.580.449,74	208.142,37
34				
1721.01.05.00.00 COTA - PARTE IMP SOBRE PROPR TER IPT	10.741,99	21.542,16	21.542,16	10.800,17
35				
1721.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96	18.936,49	14.810,64	14.810,64	-4.125,85
44				
1722.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h40min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUCOES DA RECEITA				
(-) Deducão de Receita para formação do FUNDEB 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
(-) Deducão 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
(-) Deducão 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	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	109.214.554,53	101.253.865,95	101.253.865,95	-7.960.688,58
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	7.795.353,17	6.438.748,74	6.438.748,74	-1.356.604,43
1110.00.00.00.00 Impostos	7.429.764,37	5.963.550,04	5.963.550,04	-1.466.214,33
1112.00.00.00.00 Imposto sobre o Patrimonio e a Re	2.647.878,64	2.644.524,65	2.644.524,65	-3.353,99
1112.02.00.00.00 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
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.050.987,04	883.672,99	883.672,99	-167.314,05
1112.04.31.00.00 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
1112.04.34.00.00 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
1112.08.00.00.00 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
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir	4.781.885,73	3.319.025,39	3.319.025,39	-1.462.860,34
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualque	4.781.885,73	3.319.025,39	3.319.025,39	-1.462.860,34
1113.05.01.00.00 ISSQN-Retido na Fonte				
5 Fonte: 0 Ordinarios	1.065.976,69	796.135,99	796.135,99	-269.840,70
1113.05.02.00.00 ISSQN- Recolhimento				
6 Fonte: 0 Ordinarios	3.715.909,04	2.522.889,40	2.522.889,40	-1.193.019,64
1120.00.00.00.00 Taxas	365.588,80	475.198,70	475.198,70	109.609,90
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	127.416,66	126.850,27	126.850,27	-566,39
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria				
7 Fonte: 0 Ordinarios	12.127,38	12.631,13	12.631,13	503,75
1121.21.00.00.00 Taxa de Licenciamento Ambiental				
Fonte: 0 Ordinarios	5.898,75	6.128,86	6.128,86	230,11
1121.25.00.00.00 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
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
10 Fonte: 0 Ordinarios	24.984,03	21.602,13	21.602,13	-3.381,90
1121.27.00.00.00 Taxa de Apreensao e Deposito				
11 Fonte: 0 Ordinarios	171,98	0,00	0,00	-171,98
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra				
12 Fonte: 0 Ordinarios	1.608,67	4.433,67	4.433,67	2.825,00
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
13 Fonte: 0 Ordinarios	12.151,12	3.138,52	3.138,52	-9.012,60
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcão Civil				
14 Fonte: 0 Ordinarios	46.012,30	39.411,91	39.411,91	-6.600,39
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	238.172,14	348.348,43	348.348,43	110.176,29
1122.28.00.00.00 Taxa de Cemiterios				
15 Fonte: 0 Ordinarios	8.985,92	5.124,54	5.124,54	-3.861,38
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se	229.186,22	343.223,89	343.223,89	114.037,67
1122.99.01.00.00 Taxas de Servicos Urbanos				
16 Fonte: 0 Ordinarios	179.697,96	217.518,51	217.518,51	37.820,55
1122.99.99.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Servico				
17 Fonte: 0 Ordinarios	49.488,26	125.705,38	125.705,38	76.217,12
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	3.665.573,23	3.549.460,79	3.549.460,79	-116.112,44
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	2.750.000,00	2.502.652,77	2.502.652,77	-247.347,23
1210.29.00.00.00 Contribuicoes Previdenciarias do regime Proprio	2.750.000,00	2.502.652,77	2.502.652,77	-247.347,23
29.07.00.00.00 Contribuicao de Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia				
9 FUPREVAS	2.750.000,00	2.502.652,77	2.502.652,77	-247.347,23
1210.29.09.00.00 Contribuicoes de Servidor Inativo Civil Para o Regime Proprio de Previdencia				
164 Fonte: 9 FUPREVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas	915.573,23	1.046.808,02	1.046.808,02	131.234,79
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica				
18 Fonte: 10 CIP	915.573,23	0,00	0,00	-915.573,23
1220.30.00.00.00 CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUMIN. PUBL				
179 Fonte: 10 CIP	0,00	1.046.808,02	1.046.808,02	1.046.808,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	5.480.807,45	3.221.464,31	3.221.464,31	-2.259.343,14
1320.00.00.00.00 Receitas Valores Mobiliarios	5.480.807,45	3.221.464,31	3.221.464,31	-2.259.343,14
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	430.807,45	824.157,31	824.157,31	393.349,86
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	316.363,90	719.993,79	719.993,79	403.629,89
1325.01.01.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios.-Ro alt	48.349,67	43.999,69	43.999,69	-4.349,98
1325.01.01.01.00 Remuneracao de Dep Banc Ro alties PMV				
19 Fonte: 4 Royalties Petroleo	42.289,08	41.963,26	41.963,26	-325,82
1325.01.01.02.00 Rem. Depositos Banc./Ro alties - FMS				
92 Fonte: 4 Royalties Petroleo	3.305,74	577,20	577,20	-2.728,54
1325.01.01.03.00 Rem. Dep. Banc. Ro alties - FMS				
74 Fonte: 4 Royalties Petroleo	550,97	1.418,17	1.418,17	867,20
1325.01.01.04.00 Remuneracao de Depositos Bancarios RO ALTIES-SAMUVAS				
156 Fonte: 4 Royalties Petroleo	550,97	0,00	0,00	-550,97
1325.01.01.05.00 Remuneracao Depositos Bancarios / Ro alties FMCA				
150 Fonte: 4 Royalties Petroleo	550,97	0,00	0,00	-550,97
1325.01.01.06.00 Remuneracao Deposito Bancarios / Ro alties FMMA				
148 Fonte: 4 Royalties Petroleo	550,97	41,06	41,06	-509,91
1325.01.01.07.00 Remuneracao Deposito Bancario / Ro alties FMHIS				
154 Fonte: 4 Royalties Petroleo	550,97	0,00	0,00	-550,97
1325.01.02.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE				
20 Fonte: 11 CIDE	1.185,83	0,00	0,00	-1.185,83
1325.01.03.00.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Sa				
21 Fonte: 15 FUNDEB	25.287,87	25.116,04	25.116,04	-171,83
1325.01.04.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - PNAE				
22 Fonte: 23 PNAE	3.774,83	3.848,41	3.848,41	73,58
1325.01.06.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao				
1 Fonte: 5 Salario Educacao	35.390,72	33.549,40	33.549,40	-1.841,32
1325.01.07.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - PNATE				
24 Fonte: 24 PNATE	1.772,26	2.536,24	2.536,24	763,98
1325.01.08.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios PETI/JORNADA				
75 Fonte: 8 SUAS	3.149,62	4.214,43	4.214,43	1.064,81
1325.01.09.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios - PROJOVEM				
76 Fonte: 8 SUAS	7.748,28	10.344,69	10.344,69	2.596,41
1325.01.10.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios-PAIF CRAS				
77 Fonte: 8 SUAS	4.847,26	7.632,11	7.632,11	2.784,85
1325.01.11.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios-PISO BASICO VARIÁVEL II				
78 Fonte: 8 SUAS	874,71	1.388,81	1.388,81	514,10
1325.01.12.00.00 Remuneracao Dep Bancarios-CREAS				
79 Fonte: 8 SUAS	7.303,00	7.743,50	7.743,50	440,50
1325.01.13.00.00 Rem. Dep. Bancarios-BOLSA FAMILIA				
80 Fonte: 8 SUAS	5.448,80	6.719,47	6.719,47	1.270,67
1325.01.14.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios -P				
93 Fonte: 20 S.U.S.	114,18	2.315,61	2.315,61	2.201,43
1325.01.15.00.00 Remuneracao de Deposito Bancario- PA				
94 Fonte: 20 S.U.S.	31,48	11.336,54	11.336,54	11.305,06
1325.01.16.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios - PSF				
95 Fonte: 20 S.U.S.	297,61	0,00	0,00	-297,61
1325.01.17.00.00 Remuneracao Depositos Banc PFVPS				
96 Fonte: 20 S.U.S.	1.416,09	12.493,06	12.493,06	11.076,97
1325.01.18.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario/PFB				
97 Fonte: 20 S.U.S.	249,05	11.072,42	11.072,42	10.823,37
1325.01.19.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Gestao Plena				
98 Fonte: 20 S.U.S.	12.786,00	78.095,76	78.095,76	65.309,76
1325.01.20.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/PAB				
99 Fonte: 20 S.U.S.	583,44	0,00	0,00	-583,44
1325.01.22.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Saude Bu				
100 Fonte: 20 S.U.S.	31,48	0,00	0,00	-31,48
1325.01.23.00.00 Remuneracao de Dep Banc/DST AIDS				
101 Fonte: 20 S.U.S.	12.769,68	9.008,85	9.008,85	-3.760,83
1325.01.24.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/CEO				
102 Fonte: 20 S.U.S.	239,72	3.406,55	3.406,55	3.166,83
1325.01.27.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Servico de Sa				
103 Fonte: 20 S.U.S.	109.712,32	7.259,95	7.259,95	-102.452,37
1325.01.28.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/SOCIAL ESTADO				
81 Fonte: 8 SUAS	5.000,00	5.021,79	5.021,79	21,79
1325.01.31.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Infraestrutura Esportiva				
25 Fonte: 12 Convenios	3.000,00	12.771,03	12.771,03	9.771,03
1325.01.32.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Ministerio do Turismo Parque Ecoturistico				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
26 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.33.00.00 Remuneracao de Dep. Bancarios Ministerio da Agricultura-Equipamentos Agricolas	2.000,00	7.477,16	7.477,16	5.477,16
27 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.36.00.00 Remu de Dep Banc Rec Vinc ACESSUAS	2.000,00	8.375,19	8.375,19	6.375,19
172 Fonte: 8 SUAS	0,00			
1325.01.37.00.00 Remuneracao de Dep Banc Infraestrutura urbana		1.317,00	1.317,00	1.317,00
28 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.38.00.00 Remuneracao de Dep Banc Urbanizacao	2.000,00	2.741,40	2.741,40	741,40
29 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.39.00.00 Rem. Dep. Banc. Aprimoramento Gestao	1.000,00	5.283,35	5.283,35	4.283,35
82 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.41.00.00 Rem. Dep. Banc/ FUNASA - Esgotamento Sanitario	500,00	939,27	939,27	439,27
157 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.47.00.00 Rem. Dep. Bac. Rec. Vinc - Mirante Panoramico	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
168 Fonte: 12 Convenios	0,00			
1325.01.48.00.00 Rem. Dep. Bac. Rec. Vincs.- Comp Esp Regional		21.481,86	21.481,86	21.481,86
104 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.51.00.00 Rem Dep Banc/Somando Forcas Alambrado	1.000,00	39.742,72	39.742,72	38.742,72
30 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.52.00.00 Rem Dep Banc/Som Forcas Parques e Abr	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
31 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.55.00.00 Rem Dep Banc Rec Vinc - Pro Farm Popu	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
105 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.59.00.00 Rem Dep Banc./PMAQ	1.000,00	5.725,33	5.725,33	4.725,33
106 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.60.00.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Reforma Unidade Basica Saude	1.000,00	14.529,88	14.529,88	13.529,88
182 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.61.00.00 Remun Dep Banc Rec Vinc Contrucao de Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.62.00.00 Rem Dep Banc Rec Vinc Ref Un Basica	0,00	4.706,44	4.706,44	4.706,44
174 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.63.00.00 Rem Dep Banc/FAEC AIH Cir. Orofacial	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.70.00.00 Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas II	500,00	0,00	0,00	-500,00
108 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.71.00.00 Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas III	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
109 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.72.00.00 Rem. Dep. Banc./ Mamografia	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
110 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.73.00.00 Rem. Dep. Banc./ Nefrologia	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.74.00.00 Rem. Dep. Banc./Rede Psicossocial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
112 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.75.00.00 Rem. Dep. Banc./ Oncologia	1.000,00	4.502,75	4.502,75	3.502,75
113 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.77.00.00 Remun Dep Vinculado SMAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.77.01.00 Remuneracao Dep. Vinculado SCFV	0,00	12,22	12,22	12,22
184 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.88.00.00 Remuneracao de dep. banc.- Lar do Ido	0,00	12,22	12,22	12,22
177 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.96.00.00 Rem Dep Banc Vinculados - PAC	0,00	40.335,48	40.335,48	40.335,48
32 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.97.00.00 Rem. Dep. Banc/Estrut. Unidades de Sau	1.000,00	172.691,38	172.691,38	171.691,38
114 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.97.00.00 Rem. Dep. Banc/Estrut. Unidades de Sau	3.000,00	36.024,88	36.024,88	33.024,88
162 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.98.00.00 Remuneracao de Deposito de Convencio de Aquisicao de Patrulha Mecanizada	0,00	297,31	297,31	297,31
170 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	0,00	203,63	203,63	203,63
160 Fonte: 12 Convenios				
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	0,00	53.732,19	53.732,19	53.732,19
1325.02.01.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	114.443,55	104.163,52	104.163,52	-10.280,03
1325.02.01.01.00 Rem. Depositos de Recursos Nao Vinculados - PMV	114.443,55	104.163,52	104.163,52	-10.280,03
33 Fonte: 0 Ordinarios				
1325.02.01.02.00 Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMS	104.993,45	93.925,43	93.925,43	-11.068,02
115 Fonte: 0 Ordinarios				
1325.02.01.03.00 Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMAS	4.686,83	4.025,74	4.025,74	-661,09
83 Fonte: 0 Ordinarios				
	2.578,39	2.730,45	2.730,45	152,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1325.02.01.04.00 Remun Dep Banc de Rec nao Vinculado-F				
151 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	3.449,94	3.449,94	2.903,72
1325.02.01.05.00 Remuneracao Dep Banc Rec Nao Vinc FMM				
149 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	31,96	31,96	-514,26
1325.02.01.06.00 Remuneracao de Depositos Bancrios de Recursos nao Vinculados SAMUVAS				
158 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22
1325.02.01.07.00 Rem Dep de Rec Nao Vinc - FMHIS				
155 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22
1325.04.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITO BANC. VINCUL	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.04.01.00.00 Remun. Deposito Banc. Bloco Med.	0,00	0,00	0,00	0,00
186 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.04.02.00.00 Remun. Depos. Banc. Estr. Rede de Ser	0,00	0,00	0,00	0,00
187 Fonte: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.04.03.00.00 Remun. Depos. Banc. Bloc. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
188 Fonte: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.04.04.00.00 Remun. Depos. Banc. Und. Pront. Atend	0,00	0,00	0,00	0,00
189 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.04.05.00.00 Remun. Depos. Banc. Req. Und. Bas. Sa	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Fonte: 12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.04.06.00.00 Remun. Depos. Banc. Ref. Und. Bas. Sa	0,00	0,00	0,00	0,00
191 Fonte: 12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.00.00.00.00 Rem. dos Inv. Previdencia Servido	5.050.000,00	2.397.307,00	2.397.307,00	-2.652.693,00
1328.10.00.00.00 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
1328.20.00.00.00 Rem. Invest. Renda Variavel				
142 Fonte: 9 FUPREVAS	1.200.000,00	316.940,11	316.940,11	-883.059,89
1328.40.00.00.00 Remuneracao em Titulos Publicos Feder				
143 Fonte: 9 FUPREVAS	1.500.000,00	473.647,53	473.647,53	-1.026.352,47
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	1.400.000,00	924.038,94	924.038,94	-475.961,06
1600.05.00.00.00 Servicos de Saude	1.400.000,00	840.552,94	840.552,94	-559.447,06
1600.05.99.00.00 Outros Servicos de Saude				
116 Fonte: 20 S.U.S.	1.400.000,00	840.552,94	840.552,94	-559.447,06
1600.13.00.00.00 Servicos Administrativos	0,00	83.486,00	83.486,00	83.486,00
1600.13.01.00.00 Servicos de Inscricao em Concursos Publicos				
175 Fonte: 0 Ordinarios	0,00	83.486,00	83.486,00	83.486,00
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	89.384.857,76	86.016.229,32	86.016.229,32	-3.368.628,44
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	89.377.734,38	85.934.926,32	85.934.926,32	-3.442.808,06
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao	54.272.492,75	50.420.976,03	50.420.976,03	-3.851.516,72
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao	13.986.966,36	14.464.338,67	14.464.338,67	477.372,31
1721.01.02.00.00 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
1721.01.05.00.00 COTA - PARTE IMPOSTO SOBRE PROPR TERRITO IPTR				
35 Fonte: 0 Ordinarios	51.265,97	48.586,69	48.586,69	-2.679,28
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	8.274.980,54	7.983.111,50	7.983.111,50	-291.869,04
1721.22.30.00.00 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
1721.22.40.00.00 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
1721.22.90.00.00 Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais				
55 Fonte: 4 Royalties Petroleo	0,00	20.424,37	20.424,37	20.424,37
1721.33.00.00.00 Transferencia Recursos do Sistema Unico de Saude	28.900.280,48	25.047.861,10	25.047.861,10	-3.852.419,38
1721.33.01.00.00 Programa Piso de Atencao Basica/PAB				
117 Fonte: 20 S.U.S.	892.421,00	962.969,90	962.969,90	70.548,90
1721.33.02.00.00 Programa Vigilancia Sanitaria/PVS				
118 Fonte: 20 S.U.S.	8.455,48	42.780,00	42.780,00	34.324,52
1721.33.03.00.00 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
1721.33.04.00.00 Programa Farmacia Basica/PFB				
120 Fonte: 20 S.U.S.	203.841,12	328.424,52	328.424,52	124.583,40
1721.33.05.00.00 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

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h42min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1721.33.06.00.00 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
1721.33.07.00.00 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
1721.33.09.00.00 Programa Saude Bucal				
124 Fonte: 20 S.U.S.	400.000,00	345.650,00	345.650,00	-54.350,00
1721.33.10.00.00 Programa DST/AIDS				
125 Fonte: 20 S.U.S.	100.000,00	50.226,47	50.226,47	-49.773,53
1721.33.11.00.00 Programa CEO Cent Esp. em Odontologia				
126 Fonte: 20 S.U.S.	140.800,00	121.406,79	121.406,79	-19.393,21
1721.33.14.00.00 Programa Farmacia Popular				
127 Fonte: 20 S.U.S.	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.15.00.00 Prog. Mel. do Acesso da Qualidade - P				
128 Fonte: 20 S.U.S.	160.000,00	437.800,00	437.800,00	277.800,00
1721.33.16.00.00 Compensacao Especificidade Regional				
129 Fonte: 20 S.U.S.	146.556,90	0,00	0,00	-146.556,90
1721.33.20.00.00 FAEC AIH - Cirurgia Orofacial				
130 Fonte: 20 S.U.S.	5.735,36	0,00	0,00	-5.735,36
1721.33.21.00.00 FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp.				
131 Fonte: 20 S.U.S.	43.509,72	0,00	0,00	-43.509,72
1721.33.22.00.00 FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp				
132 Fonte: 20 S.U.S.	40.444,22	0,00	0,00	-40.444,22
1721.33.23.00.00 FAEC SIA - Mamografia para Rastreamen				
133 Fonte: 20 S.U.S.	36.360,00	0,00	0,00	-36.360,00
1721.33.24.00.00 FAEC SIA - Nefrologia				
134 Fonte: 20 S.U.S.	1.860.269,64	0,00	0,00	-1.860.269,64
1721.33.25.00.00 FAEC SIA - Tratamento de Oncologia				
135 Fonte: 20 S.U.S.	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
1721.33.26.00.00 Teto Munic. Rede Psicossocial				
136 Fonte: 20 S.U.S.	52.008,00	229.385,40	229.385,40	177.377,40
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do FNA				
134.02.00.00 Peto Jornada	481.796,50	489.178,91	489.178,91	7.382,41
134 Fonte: 8 SUAS	51.563,97	40.000,00	40.000,00	-11.563,97
1721.34.03.00.00 Agente Jovem Bolsa				
85 Fonte: 8 SUAS	124.704,83	53.449,50	53.449,50	-71.255,33
1721.34.05.00.00 PAIF CRAS Federal				
86 Fonte: 8 SUAS	84.156,93	80.760,00	80.760,00	-3.396,93
1721.34.06.00.00 PISO BASICO VARIÁVEL II				
87 Fonte: 8 SUAS	15.261,14	11.809,73	11.809,73	-3.451,41
1721.34.07.00.00 CREAS				
88 Fonte: 8 SUAS	104.665,81	108.315,00	108.315,00	3.649,19
1721.34.08.00.00 Bolsa Familia				
89 Fonte: 8 SUAS	84.443,82	86.191,49	86.191,49	1.747,67
1721.34.09.00.00 Aprimoramento da Gestao SUAS				
90 Fonte: 8 SUAS	17.000,00	15.713,19	15.713,19	-1.286,81
1721.34.12.00.00 ACESSUAS Trabalho				
171 Fonte: 8 SUAS	0,00	65.040,00	65.040,00	65.040,00
1721.34.13.00.00 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA				
183 Fonte: 8 SUAS	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do FND				
1721.35.01.00.00 Salario-Educacao	2.175.409,15	2.056.218,51	2.056.218,51	-119.190,64
37 Fonte: 5 Salario Educacao	1.746.988,91	1.591.235,88	1.591.235,88	-155.753,03
1721.35.03.00.00 Transf rec do FNDE proj. Nac. Ali				
1721.35.03.01.00 PNAE	275.161,11	303.764,00	303.764,00	28.602,89
38 Fonte: 23 PNAE	209.073,47	189.124,00	189.124,00	-19.949,47
1721.35.03.02.00 PNAE - CRECHE				
39 Fonte: 23 PNAE	38.456,47	52.200,00	52.200,00	13.743,53
1721.35.03.03.00 PNAE - EJA				
40 Fonte: 23 PNAE	2.290,35	5.340,00	5.340,00	3.049,65
1721.35.03.04.00 PNAE - PRE - ESCOLA				
41 Fonte: 23 PNAE	25.340,82	57.100,00	57.100,00	31.759,18
1721.35.04.00.00 TRANS REC DO FNDE - PROG NACI TRA				
1721.35.04.01.00 PNATE - FUNDAMENTAL	153.259,13	161.218,63	161.218,63	7.959,50
42 Fonte: 24 PNATE	140.948,92	145.273,26	145.273,26	4.324,34
1721.35.04.02.00 PNATE - INFANTIL				
43 Fonte: 24 PNATE	12.310,21	15.945,37	15.945,37	3.635,16
1721.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96				
44 Fonte: 0 Ordinarios	88.063,54	74.911,09	74.911,09	-13.152,45
1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao				
45 Fonte: 0 Ordinarios	364.996,18	305.356,25	305.356,25	-59.639,93
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados				
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad	24.206.968,62	24.415.061,61	24.415.061,61	208.092,99
1722.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS	22.865.671,63	23.157.081,11	23.157.081,11	291.409,48
46 Fonte: 0 Ordinarios	20.199.395,66	20.677.023,41	20.677.023,41	477.627,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1722.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA				
47 Fonte: 0 Ordinarios				
1722.01.04.00.00 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.018.244,26	1.955.107,10	1.955.107,10	-63.137,16
48 Fonte: 0 Ordinarios				
1722.01.13.00.00 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
1722.22.00.00.00 Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira				
1722.22.30.00.00 Cota-parte Ro alties - Estado	1.159.748,99	1.121.819,50	1.121.819,50	-37.929,49
50 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
	1.159.748,99	1.121.819,50	1.121.819,50	-37.929,49
1722.34.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Assistencia Social - repasse Fundo a Fundo				
1722.34.01.00.00 Co-financiamento Estadual	181.548,00	136.161,00	136.161,00	-45.387,00
91 Fonte: 8 SUAS				
	181.548,00	136.161,00	136.161,00	-45.387,00
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB	10.898.273,01	11.098.888,68	11.098.888,68	200.615,67
51 Fonte: 15 FUNDEB				
	10.898.273,01	11.098.888,68	11.098.888,68	200.615,67
1730.00.00.00.00 Transf. de Instituicoes Privadas				
1730.01.00.00.00 Tranferencias de Pessoas Juridicas C/Fins lucrativos	3.974,89	45.500,00	45.500,00	41.525,11
152 Fonte: 0 Ordinarios				
1730.02.00.00.00 Transferencias Pessoas Juridicas S/Fins Lucrativos	3.974,89	45.500,00	45.500,00	41.525,11
185 Fonte: 0 Ordinarios				
	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.00.00.00 Transferencias de Pessoas				
1730.01.00.00.00 Transferencias de Pessoas Fisicas	3.148,49	0,00	0,00	-3.148,49
3 Fonte: 0 Ordinarios				
	3.148,49	0,00	0,00	-3.148,49
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios				
1761.00.00.00.00 Transf Convenios Uniao e Suas En	0,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00
1761.06.00.00.00 Transferencia Convenio da Uniao Fundo Nacional de Habitacao Interesse S	0,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00
1761.06.01.00.00 Transf. Conv. Plano Local de Habitaca				
163 Fonte: 12 Convenios				
	0,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00
1770.00.00.00.00 Transferencias para o Combate a F				
1772.00.00.00.00 Provenientes de Pessoas Juridicas	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00
161 Fonte: 0 Ordinarios				
	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	1.487.962,92	1.103.923,85	1.103.923,85	-384.039,07
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	395.503,39	350.821,81	350.821,81	-44.681,58
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	41.729,34	217.781,85	217.781,85	176.052,51
52 Fonte: 0 Ordinarios				
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	24.502,89	31.750,34	31.750,34	7.247,45
53 Fonte: 0 Ordinarios				
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	9.222,33	19.739,53	19.739,53	10.517,20
54 Fonte: 0 Ordinarios				
	8.004,12	166.291,98	166.291,98	158.287,86
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	230.577,91	117.843,96	117.843,96	-112.733,95
55 Fonte: 0 Ordinarios				
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	70.191,34	100.226,74	100.226,74	30.035,40
56 Fonte: 0 Ordinarios				
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	22.350,17	4.417,83	4.417,83	-17.932,34
57 Fonte: 0 Ordinarios				
	138.036,40	13.199,39	13.199,39	-124.837,01
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens				
1919.50.00.00.00 Multas por Auto de Infracao	123.196,14	15.196,00	15.196,00	-108.000,14
1919.50.01.00.00 Multas Auto de Infracao	9.645,99	15.196,00	15.196,00	5.550,01
58 Fonte: 0 Ordinarios				
	9.645,99	15.196,00	15.196,00	5.550,01
1919.99.00.00.00 Outras Multas				
	113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h42min (7)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1919.99.01.00.00 Multas Ambientais				
59 Fonte: 0 Ordinarios	113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	271.567,79	35.899,83	35.899,83	-235.667,96
1922.00.00.00.00 Restituicoes	271.567,79	35.899,83	35.899,83	-235.667,96
1922.01.00.00.00 Restituicoes de Convenios				
137 Fonte: 20 S.U.S.	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922.10.00.00.00 Compensacoes Financeiras RGPS e RPPS				
144 Fonte: 9 FUPREVAS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
60 Fonte: 0 Ordinarios	21.567,79	10.454,61	10.454,61	-11.113,18
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
138 Fonte: 20 S.U.S.	50.000,00	25.381,99	25.381,99	-24.618,01
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
178 Fonte: 0 Ordinarios	0,00	63,23	63,23	63,23
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa	676.044,35	174.408,95	174.408,95	-501.635,40
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	676.044,35	174.408,95	174.408,95	-501.635,40
1931.11.00.00.00 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
1931.13.00.00.00 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
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos				
63 Fonte: 0 Ordinarios	64.470,44	27.599,82	27.599,82	-36.870,62
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas				
1990.99.00.00.00 Outras Receitas	144.847,39	542.793,26	542.793,26	397.945,87
64 Fonte: 0 Ordinarios				
1990.99.00.00.00 Outras Receitas	114.847,39	542.095,26	542.095,26	427.247,87
5 Fonte: 9 FUPREVAS	30.000,00	698,00	698,00	-29.302,00
7000.00.00.00.00 Receitas Correntes Intra Governam	4.015.300,00	2.788.640,62	2.788.640,62	-1.226.659,38
7200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	3.985.300,00	2.700.449,18	2.700.449,18	-1.284.850,82
7210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	3.985.300,00	2.700.449,18	2.700.449,18	-1.284.850,82
7210.29.00.00.00 Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio				
7210.29.01.00.00 Contrib.Patronal do Servidor Ativ	3.985.300,00	2.700.449,18	2.700.449,18	-1.284.850,82
7210.29.01.01.00 Contribuicao Patronal do Servidor Ativo Civil do Exercicio	3.985.300,00	2.700.449,18	2.700.449,18	-1.284.850,82
146 Fonte: 9 FUPREVAS	3.985.300,00	2.700.449,18	2.700.449,18	-1.284.850,82
7900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes				
7910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	30.000,00	88.191,44	88.191,44	58.191,44
7912.00.00.00.00 Multa e Juros de Mora das Contrib	30.000,00	88.191,44	88.191,44	58.191,44
7912.99.00.00.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes	30.000,00	88.191,44	88.191,44	58.191,44
7912.99.01.00.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes Principal	30.000,00	88.191,44	88.191,44	58.191,44
7912.99.01.01.00 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
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00 Alienacao de Bens	19.777.628,26	3.160.570,49	3.160.570,49	-16.617.057,77
2210.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis	3.261,18	0,00	0,00	-3.261,18
65 Fonte: 0 Ordinarios	3.261,18	0,00	0,00	-3.261,18
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	19.774.367,08	3.160.570,49	3.160.570,49	-16.613.796,59
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	19.774.367,08	3.160.570,49	3.160.570,49	-16.613.796,59
2471.00.00.00.00 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
2471.01.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS	682.500,00	512.402,96	512.402,96	-170.097,04
139 Fonte: 12 Convenios	682.500,00	299.999,80	299.999,80	-382.500,20
2471.01.08.00.00 Transf Conv Uniao Reforma Unid de Sau				
181 Fonte: 12 Convenios	0,00	212.403,16	212.403,16	212.403,16
2471.03.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneame	15.060.531,59	0,00	0,00	-15.060.531,59
2471.03.01.00.00 Transf Conv Uniao FUNASA Esg Sanitari				
159 Fonte: 12 Convenios	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2471.03.02.00.00 Transferencia de Convenio - PAC	13.960.531,59	0,00	0,00	-13.960.531,59
66 Fonte: 12 Convenios	626.750,00	148.895,74	148.895,74	-477.854,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
2471.06.01.00.00 Transferencia De Convenios da Uniao - 67 Fonte: Infraestrutura Esportiva 12 Convenios	626.750,00	148.895,74	148.895,74	-477.854,26
2471.07.00.00.00 Transferencia da Uniao Ministerio da Agricultura	819.550,00	0,00	0,00	-819.550,00
2471.07.02.00.00 Transf. Convenios da Uniao Equipamentos para 68 Fonte: Agricultura 12 Convenios	819.550,00	0,00	0,00	-819.550,00
2471.08.00.00.00 Transf Conv Uniao Min Turismo	695.000,00	487.500,00	487.500,00	-207.500,00
2471.08.03.00.00 Transf de Convenio Uniao Min Turismo Parque 69 Fonte: Ecoturistico 12 Convenios	695.000,00	0,00	0,00	-695.000,00
2471.08.04.00.00 Transf de Conv Uniao Mirante Panorami 167 Fonte: 12 Convenios	0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00
2471.09.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao Min das Cidades	885.900,00	1.389.896,79	1.389.896,79	503.996,79
2471.09.01.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao 70 Fonte: Infraestrutura Urbana 12 Convenios	689.500,00	80.968,14	80.968,14	-608.531,86
2471.09.02.00.00 Transferencia De Convenios da Uniao - 71 Fonte: Urbanizacao 12 Convenios	196.400,00	891.908,65	891.908,65	695.508,65
2471.09.03.00.00 Transferencia de Convenio da Uniao - 169 Fonte: Aquisicao de Patrulha Mecanizada 12 Convenios	0,00	417.020,00	417.020,00	417.020,00
2471.11.00.00.00 Transf de Convenio da Uniao - Secretaria Especial de Polit. p/ as Mulheres	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2471.11.01.00.00 Trans Conv Uniao Lar do Idoso 5 Fonte: 12 Convenios	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2471.11.02.00.00 Outras Transferencias de Convenio da Uniao 180 Fonte: 12 Convenios	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	1.004.135,49	0,00	0,00	-1.004.135,49
2472.06.00.00.00 Transferencias de convenios do Es 72 Fonte: Somando Forcas - Alambrado 12 Convenios	1.004.135,49	0,00	0,00	-1.004.135,49
2472.06.05.00.00 Somando Forcas - Equipamentos para Parques e Abrigos	601.335,49	0,00	0,00	-601.335,49
73 Fonte: 12 Convenios	402.800,00	0,00	0,00	-402.800,00
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				
1721.01.02.00.00 COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM 34	2.632.502,86	2.760.632,60	2.760.632,60	128.129,74
1721.01.05.00.00 COTA - PARTE IMP SOBRE PROPR TER IPT 35	10.253,19	9.717,22	9.717,22	-535,97
1721.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96 44	17.612,71	14.982,15	14.982,15	-2.630,56
1722.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS 46	3.664.938,79	4.111.625,02	4.111.625,02	446.686,23
1722.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA 47	301.535,10	378.594,98	378.594,98	77.059,88
1722.01.04.00.00 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				
1931.11.00.00.00 IPTU	0,00	10.625,75	10.625,75	10.625,75
1931.11.00.00.00 Multas e J.Mora Divida Ativa do IPTU 55	0,00	14.407,36	14.407,36	14.407,36
1931.11.00.00.00 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				
1112.02.00.00.00 IPTU	0,00	245,88	245,88	245,88
1112.08.00.00.00 ITBI 4	0,00	2.328,63	2.328,63	2.328,63
1325.01.31.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Inf Esportiva	0,00			
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h42min (7)				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUCOES DA RECEITA				
(-) Deducao da Receita por Restituicao				
25				
1325.01.32.00.00 Remuneracao de Depositos Banc/MT Par	0,00	1.682,33	1.682,33	1.682,33
26				
1325.01.33.00.00 Remuneracao de Depositos Banc MA Eq A	0,00	7.477,16	7.477,16	7.477,16
27				
1325.01.37.00.00 Remuneracao de Dep Banc Infraest Urba	0,00	3.121,04	3.121,04	3.121,04
28				
1325.01.97.00.00 Rem. Dep.Banc/Estrut. Unidades de Sau	0,00	1.018,39	1.018,39	1.018,39
162				
1325.01.98.00.00 Rem Dep Conv Aquis Pat Mecanizada	0,00	297,31	297,31	297,31
170				
1761.06.01.00.00 Transf. Conv.Plano Local de Habitacao	0,00	203,63	203,63	203,63
163				
2471.09.03.00.00 Transf Conv Uniao Aquis Pat Mecanizad	0,00	3.319,14	3.319,14	3.319,14
169				
Subtotal	0,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
	0,00	51.423,51	51.423,51	51.423,51
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido				
1112.02.00.00.00 IPTU				
1				
1722.01.01.00.00 COTA -. PARTE DO ICMS	0,00	195.684,85	195.684,85	195.684,85
46				
Subtotal	0,00	11.213,63	11.213,63	11.213,63
	0,00	206.898,48	206.898,48	206.898,48
(-) Outras Deducoes da Receita				
1112.02.00.00.00 IPTU				
1				
Subtotal	0,00	0,01	0,01	0,01
	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	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	105.517.288,59	57.176.801,96	57.176.801,96	-48.340.486,63
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	6.035.451,49	4.163.320,81	4.163.320,81	-1.872.130,68
1110.00.00.00.00 Impostos	5.678.520,18	3.844.327,72	3.844.327,72	-1.834.192,46
1112.00.00.00.00 Imposto sobre o Patrimonio e a Re	2.112.641,29	1.929.652,92	1.929.652,92	-182.988,37
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1 Fonte: 0 Ordinarios	1.234.740,39	1.270.844,70	1.270.844,70	36.104,31
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.341,61	500.852,98	500.852,98	511,37
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho		0,00	0,00	-412.792,65
2 Fonte: 0 Ordinarios	412.792,65			
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos		500.852,98	500.852,98	413.304,02
3 Fonte: 0 Ordinarios	87.548,96			
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis ITBI				
4 Fonte: 0 Ordinarios	377.559,29	157.955,24	157.955,24	-219.604,05
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir	3.565.878,89	1.914.674,80	1.914.674,80	-1.651.204,09
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualque	3.565.878,89	1.914.674,80	1.914.674,80	-1.651.204,09
1113.05.01.00.00 ISSQN-Retido na Fonte				
5 Fonte: 0 Ordinarios	196.963,09	343.495,15	343.495,15	146.532,06
1113.05.02.00.00 ISSQN- Recolhimento				
6 Fonte: 0 Ordinarios	3.368.915,80	1.571.179,65	1.571.179,65	-1.797.736,15
1120.00.00.00.00 Taxas	356.931,31	318.993,09	318.993,09	-37.938,22
11.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	135.222,79	68.400,07	68.400,07	-66.822,72
11.00.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria				
7 Fonte: 0 Ordinarios	13.535,13	8.607,73	8.607,73	-4.927,40
1121.21.00.00.00 Taxa de Licenciamento Ambiental				
8 Fonte: 0 Ordinarios	4.893,82	3.754,09	3.754,09	-1.139,73
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
9 Fonte: 0 Ordinarios	24.147,22	15.663,26	15.663,26	-8.483,96
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
10 Fonte: 0 Ordinarios	22.156,25	17.491,30	17.491,30	-4.664,95
1121.27.00.00.00 Taxa de Apreensao e Deposito				
11 Fonte: 0 Ordinarios	171,98	0,00	0,00	-171,98
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra				
12 Fonte: 0 Ordinarios	111,97	213,56	213,56	101,59
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
13 Fonte: 0 Ordinarios	8.830,58	2.704,80	2.704,80	-6.125,78
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construc				
14 Fonte: 0 Ordinarios	61.375,84	19.965,33	19.965,33	-41.410,51
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	221.708,52	250.593,02	250.593,02	28.884,50
1122.28.00.00.00 Taxa de Cemiterios				
15 Fonte: 0 Ordinarios	8.009,57	3.539,19	3.539,19	-4.470,38
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se	213.698,95	247.053,83	247.053,83	33.354,88
1122.99.01.00.00 Taxas de Servicos Urbanos				
16 Fonte: 0 Ordinarios	186.074,12	196.234,87	196.234,87	10.160,75
1122.99.99.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Servic				
17 Fonte: 0 Ordinarios	27.624,83	50.818,96	50.818,96	23.194,13
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	3.756.054,27	619.381,76	619.381,76	-3.136.672,51
09.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	3.010.000,00	0,00	0,00	-3.010.000,00
29.00.00.00.00 Contribuicoes Previdenciarias do regime Proprio	3.010.000,00	0,00	0,00	-3.010.000,00
1210.29.07.00.00 Contribuicao de Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia				
138 Fonte: 9 FUPREVAS	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1210.29.09.00.00 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
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas	746.054,27	619.381,76	619.381,76	-126.672,51
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica				
18 Fonte: 10 CIP	746.054,27	0,00	0,00	-746.054,27
1220.30.00.00.00 CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUMIN. PUBL				
161 Fonte: 10 CIP	0,00	619.381,76	619.381,76	619.381,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	4.660.585,63	495.929,45	495.929,45	-4.164.656,18
1320.00.00.00.00 Receitas Valores Mobiliarios	4.660.585,63	495.929,45	495.929,45	-4.164.656,18
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	710.585,63	495.929,45	495.929,45	-214.656,18
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	588.270,84	381.024,03	381.024,03	-207.246,81
1325.01.01.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios.-Ro alt	32.759,81	41.274,15	41.274,15	8.514,34
1325.01.01.01.00 Remuneracao de Dep Banc Ro alties PMV	26.699,22	38.759,66	38.759,66	12.060,44
19 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.01.02.00 Rem. Depositos Banc./Ro alties - FMS	3.305,74	613,03	613,03	-2.692,71
92 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.01.03.00 Rem. Dep. Banc. Ro alties - FMAS	550,97	1.898,42	1.898,42	1.347,45
74 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.01.04.00 Remuneracao de Depositos Bancarios RO ALTIES-SAMUVAS	550,97	0,00	0,00	-550,97
155 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.01.05.00 Remuneracao Depositos Bancarios / Ro alties FMCA	550,97	0,00	0,00	-550,97
149 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.01.06.00 Remuneracao Deposito Bancarios / Ro alties FMMA	550,97	3,04	3,04	-547,93
147 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.01.07.00 Remuneracao Deposito Bancario / Ro alties FMHIS	550,97	0,00	0,00	-550,97
153 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.02.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	1.185,83	0,00	0,00	-1.185,83
20 Fonte: 11 CIDE				
1325.01.03.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	31.271,20	15.664,28	15.664,28	-15.606,92
21 Fonte: 15 FUNDEB				
1325.01.04.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - PNAE	4.749,12	4.728,81	4.728,81	-20,31
Fonte: 23 PNAE				
1325.01.06.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - Salariao-Educacao	53.337,74	23.636,77	23.636,77	-29.700,97
23 Fonte: 5 Salariao Educacao				
1325.01.07.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - PNATE	1.741,09	2.416,98	2.416,98	675,89
24 Fonte: 24 PNATE				
1325.01.08.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios PETI/JORNADA	5.279,30	3.608,58	3.608,58	-1.670,72
75 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.09.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios - PROJOVEM	12.267,24	8.202,64	8.202,64	-4.064,60
76 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.10.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios-PAIF CRAS	8.325,65	6.411,34	6.411,34	-1.914,31
77 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.11.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios-PISO BASICO VARIIVEL II	1.436,74	1.045,85	1.045,85	-390,89
78 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.12.00.00 Remuneracao Dep Bancarios-CREAS	6.863,18	6.768,61	6.768,61	-94,57
79 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.13.00.00 Rem Dep. Bancarios-BOLSA FAMILIA	5.529,76	6.411,85	6.411,85	882,09
80 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.14.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios -P	12.278,85	1.290,62	1.290,62	-10.988,23
93 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.15.00.00 Remuneracao de Deposito Bancario- PA	31,48	14.447,62	14.447,62	14.416,14
94 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.16.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios - PSF	297,61	0,00	0,00	-297,61
95 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.17.00.00 Remuneracao Depositos Banc PFPVS	1.121,38	12.314,01	12.314,01	11.192,63
96 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.18.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario/PFB	4.710,84	5.292,03	5.292,03	581,19
97 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.19.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Gestao Plena	69.122,34	35.073,39	35.073,39	-34.048,95
98 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.20.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/PAB	949,07	0,00	0,00	-949,07
99 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.22.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Saude Bu	31,48	0,00	0,00	-31,48
100 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.23.00.00 Remuneracao de Dep Banc/DST AIDS	14.025,52	4.088,49	4.088,49	-9.937,03
101 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.24.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/CEO	1.408,02	1.460,27	1.460,27	52,25
102 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.27.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Servico de Sa	262.681,63	7.015,00	7.015,00	-255.666,63
103 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.28.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/SOCIAL ESTADO	5.000,00	2.188,62	2.188,62	-2.811,38
81 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.30.00.00 Remu de Dep Banc / Educacao Rede Fisi	3.731,90	0,00	0,00	-3.731,90
25 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.31.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Infraestrutura Esportiva	3.000,00	6.513,67	6.513,67	3.513,67
26 Fonte: 12 Convenios				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1325.01.32.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Ministerio do Turismo Parque Ecoturistico				
27 Fonte: 12 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.33.00.00 Remuneracao de Dep. Bancarios Ministerio da Agricultura-Equipamentos Agricolas				
28 Fonte: 12 Convenios	2.000,00	7.129,71	7.129,71	5.129,71
1325.01.35.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Portico				
29 Fonte: 12 Convenios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.36.00.00 Remu de Dep Banc Rec Vinc ACESSUAS				
169 Fonte: 8 SUAS	0,00	2.145,37	2.145,37	2.145,37
1325.01.37.00.00 Remuneracao de Dep Banc Infraestrutura urbana				
174 Fonte: 12 Convenios	0,00	1.306,19	1.306,19	1.306,19
1325.01.38.00.00 Remuneracao de Dep Banc Urbanizacao				
30 Fonte: 12 Convenios	1.000,00	2.853,16	2.853,16	1.853,16
1325.01.39.00.00 Rem. Dep. Banc. Aprimoramento Gestao				
82 Fonte: 8 SUAS	500,00	900,01	900,01	400,01
1325.01.47.00.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Mirante Panoramico				
173 Fonte: 12 Convenios	0,00	8.593,75	8.593,75	8.593,75
1325.01.48.00.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vincs.- Comp Esp Regional				
104 Fonte: 20 S.U.S.	24.112,56	19.181,24	19.181,24	-4.931,32
1325.01.55.00.00 Rem Dep Banc Rec Vinc - Pro Farm Popu				
105 Fonte: 20 S.U.S.	2.166,49	6.238,77	6.238,77	4.072,28
1325.01.59.00.00 Rem Dep Banc./FMAQ				
106 Fonte: 20 S.U.S.	4.855,01	17.088,93	17.088,93	12.233,92
1325.01.61.00.00 Remun Dep Banc Rec Vinc Contrucao de Piscina				
175 Fonte: 12 Convenios	0,00	2.048,95	2.048,95	2.048,95
1325.01.63.00.00 Rem Dep Banc/FAEC AIH Cir. Orofacial				
Fonte: 20 S.U.S.	500,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.70.00.00 Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas II				
108 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.71.00.00 Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas III				
109 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.72.00.00 Rem. Dep. Banc./ Mamografia				
110 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.73.00.00 Rem. Dep. Banc./ Nefrologia				
111 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.74.00.00 Rem. Dep. Banc./Rede Psicossocial				
112 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	12.837,55	12.837,55	11.837,55
1325.01.75.00.00 Rem. Dep. Banc./ Oncologia				
113 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.77.00.00 Remun Dep Vinculado SMAS				
1325.01.77.01.00 Remuneracao Dep. Vinculado SCFV				
160 Fonte: 8 SUAS	0,00	2.434,90	2.434,90	2.434,90
1325.01.88.00.00 Remuneracao de dep. banc.- Lar do Ido				
158 Fonte: 12 Convenios	0,00	14.704,97	14.704,97	14.704,97
1325.01.96.00.00 Rem Dep Banc Vinculados - PAC				
31 Fonte: 12 Convenios	1.000,00	38.647,46	38.647,46	37.647,46
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados				
172 Fonte: 12 Convenios	0,00	35.059,49	35.059,49	35.059,49
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados				
1325.02.01.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados				
1325.02.01.01.00 Rem. Depositos de Recursos Nao Vinculados - PMV				
32 Fonte: 0 Ordinarios	108.864,69	60.073,11	60.073,11	-48.791,58
1325.02.01.02.00 Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMS				
14 Fonte: 0 Ordinarios	4.686,83	842,90	842,90	-3.843,93
1325.02.01.03.00 Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMAS				
83 Fonte: 0 Ordinarios	2.578,39	2.002,04	2.002,04	-576,35
1325.02.01.04.00 Remun Dep Banc de Rec nao Vinculado-F				
150 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	4.126,71	4.126,71	3.580,49
1325.02.01.05.00 Remuneracao Dep Banc Rec Nao Vinc FMM				
148 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	45,11	45,11	-501,11
1325.02.01.06.00 Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos nao Vinculados SAMUVAS				
156 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22
1325.02.01.07.00 Rem Dep de Rec Nao Vinc - FMHIS				
154 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22
1325.03.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITO BANC. VINCUL				
1325.03.01.00.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Somando Forcas				
- Aquisicao de equipamentos				
176 Fonte: 12 Convenios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.03.02.00.00 Rem Dep Bac Rec Vinculado - Somando Forcas				

Balancete da Receita

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
179 Fonte: 12 Convenios	0,00	47.815,55	47.815,55	47.815,55
1325.04.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITO BANC. VINCUL	0,00	12.987,01	12.987,01	12.987,01
1325.04.01.00.00 Remun. Deposito Banc. Bloco Med.	0,00	3.603,09	3.603,09	3.603,09
162 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	10.489,97	10.489,97	10.489,97
1325.04.02.00.00 Remun. Depos. Banc. Estr. Rede de Ser	0,00	10.764,40	10.764,40	10.764,40
163 Fonte: 1 Recursos Proprios	0,00	2.833,47	2.833,47	2.833,47
1325.04.03.00.00 Remun. Depos. Banc. Bloc. Invest.	0,00	7.137,61	7.137,61	7.137,61
164 Fonte: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	-3.950.000,00
1325.04.04.00.00 Remun. Depos. Banc. Und. Pront. Atend	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
165 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1325.04.05.00.00 Remun. Depos. Banc. Req. Und. Bas. Sa	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
166 Fonte: 12 Convenios	0,00	446.465,82	446.465,82	-851.217,54
1325.04.06.00.00 Remun. Depos. Banc. Ref. Und. Bas. Sa	0,00	446.465,82	446.465,82	-851.217,54
167 Fonte: 12 Convenios	0,00	446.465,82	446.465,82	-851.217,54
1328.00.00.00.00 Rem. dos Inv. Previdencia Servido	3.950.000,00	51.109.152,85	51.109.152,85	-37.040.918,99
1328.10.00.00.00 Rem. dos Investimentos do Regime Proprio	2.350.000,00	51.108.298,87	51.108.298,87	-37.034.649,59
Prev. Servidor - em Renda Fixa	600.000,00	31.589.123,57	31.589.123,57	-23.841.118,73
140 Fonte: 9 FUPREVAS	0,00	8.069.525,05	8.069.525,05	-6.867.588,21
1328.20.00.00.00 Rem. Invest. Renda Variavel	0,00	8.061.747,56	8.061.747,56	-6.790.934,21
141 Fonte: 9 FUPREVAS	0,00	7.777,49	7.777,49	-76.654,00
1328.40.00.00.00 Remuneracao em Titulos Publicos Feder	1.400.000,00	3.609.132,07	3.609.132,07	-4.640.114,26
142 Fonte: 9 FUPREVAS	1.297.683,36	3.505.528,72	3.505.528,72	-4.519.636,12
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	1.297.683,36	96.533,27	96.533,27	-127.548,22
1600.05.00.00.00 Servicos de Saude	1.297.683,36	7.070,08	7.070,08	7.070,08
1600.05.99.00.00 Outros Servicos de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Fonte: 20 S.U.S.	88.150.071,84	18.177.173,73	18.177.173,73	-11.416.929,18
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	88.142.948,46	615.146,06	615.146,06	-158.716,06
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	55.430.242,30	76.308,46	76.308,46	-126.969,07
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao	14.937.113,26	411.442,00	411.442,00	-590.072,68
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao	14.852.681,77	88.331,25	88.331,25	-83.567,09
1721.01.02.00.00 COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM	0 Ordinarios	499.100,00	499.100,00	-783.938,33
33 Fonte: 0 Ordinarios	84.431,49	88.081,88	88.081,88	-136.039,70
1721.01.05.00.00 COTA - PARTE IMPOSTO SOBRE PROPR TERRITO	0,00	15.228.902,44	15.228.902,44	-7.430.856,39
IPTR	0,00	144.950,00	144.950,00	-197.844,58
34 Fonte: 0 Ordinarios	0,00	35.000,00	35.000,00	-48.857,63
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela	8.249.246,33	83.857,63	83.857,63	-21.695,45
Exploracao de Recursos Naturais	0,00	103.400,00	103.400,00	10.181,60
1721.22.30.00.00 Cota-parte Ro alties - Compensacao	8.025.164,84	0,00	0,00	0,00
Financeira pela Producao de Petroleo - Lei	0,00	0,00	0,00	0,00
no 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Fonte: 4 Royalties Petroleo	224.081,49	0,00	0,00	0,00
1721.22.40.00.00 Cota-parte Ro alties pelo Excedente da	0,00	0,00	0,00	0,00
Producao do Petroleo - Lei no 9.478/97,	0,00	0,00	0,00	0,00
artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Fonte: 4 Royalties Petroleo	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.90.00.00 Outras Transferencias decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Financeira pela Exploracao de	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
178 Fonte: 4 Royalties Petroleo	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.00.00 Transferencia Recursos do Sistema Unico de	29.594.102,91	0,00	0,00	0,00
Saude	773.862,12	0,00	0,00	0,00
1721.33.01.00.00 Programa Piso de Atencao Basica/PAB	203.277,53	0,00	0,00	0,00
116 Fonte: 20 S.U.S.	1.001.514,68	0,00	0,00	0,00
1721.33.02.00.00 Programa Vigilancia Sanitaria/PVS	171.898,34	0,00	0,00	0,00
117 Fonte: 20 S.U.S.	1.283.038,33	0,00	0,00	0,00
1721.33.03.00.00 Programa Agentes Comun de Saude/PACS	224.121,58	0,00	0,00	0,00
118 Fonte: 20 S.U.S.	22.659.758,83	0,00	0,00	0,00
1721.33.04.00.00 Programa Farmacia Basica/PFB	342.794,58	0,00	0,00	0,00
119 Fonte: 20 S.U.S.	83.857,63	0,00	0,00	0,00
1721.33.05.00.00 Programa de Saude da Familia/PSF	125.095,45	0,00	0,00	0,00
120 Fonte: 20 S.U.S.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.06.00.00 Piso Fixo de Vig. e Promocao da Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.07.00.00 Programa Gestao Plena	0,00	0,00	0,00	0,00
122 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.09.00.00 Programa Saude Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00
123 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.10.00.00 Programa DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00
124 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.11.00.00 Programa CEO Cent Esp. em Odontologia	0,00	0,00	0,00	0,00
125/ Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.14.00.00 Programa Farmacia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00
126 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h44min (7)

Balancete da Receita

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1721.33.15.00.00 Prog. Mel. do Acesso da Qualidade - P	160.000,00	268.800,00	268.800,00	108.800,00
127 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	-146.556,90
1721.33.16.00.00 Compensacao Especificidade Regional	146.556,90	0,00	0,00	-5.735,36
128 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	-43.509,72
1721.33.20.00.00 FAEC AIH - Cirurgia Orofacial	5.735,36	0,00	0,00	-40.444,22
129 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	-33.885,00
1721.33.21.00.00 FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp.	43.509,72	0,00	0,00	-1.628.378,55
130 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	-340.000,00
1721.33.22.00.00 FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp	40.444,22	0,00	0,00	281.155,95
131 Fonte: 20 S.U.S.		2.475,00	2.475,00	-307.203,25
1721.33.23.00.00 FAEC SIA - Mamografia para Rastreamen	36.360,00	2.475,00	2.475,00	-55.898,02
132 Fonte: 20 S.U.S.		231.891,09	231.891,09	-120.079,42
1721.33.24.00.00 FAEC SIA - Nefrologia	1.860.269,64	0,00	0,00	-53.599,37
133 Fonte: 20 S.U.S.		0,00	0,00	-14.841,59
1721.33.25.00.00 FAEC SIA - Tratamento de Oncologia	340.000,00	0,00	0,00	-65.196,59
134 Fonte: 20 S.U.S.		333.163,95	333.163,95	-61.161,76
1721.33.26.00.00 Teto Munic. Rede Psicossocial	52.008,00	333.163,95	333.163,95	-8.886,50
135 Fonte: 20 S.U.S.		174.017,81	174.017,81	7.360,00
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do FNA	481.221,06	0,00	0,00	65.100,00
1721.34.02.00.00 Peti Jornada	55.898,02	0,00	0,00	-822.217,88
84 Fonte: 8 SUAS		0,00	0,00	-476.865,79
1721.34.03.00.00 Agente Jovem Bolsa	120.079,42	0,00	0,00	-168.817,26
85 Fonte: 8 SUAS		0,00	0,00	-118.816,71
1721.34.05.00.00 PAIF CRAS Federal	88.039,37	34.440,00	34.440,00	-17.595,13
86 Fonte: 8 SUAS		0,00	0,00	-619,13
1721.34.06.00.00 PISO BASICO VARIÁVEL II	14.841,59	0,00	0,00	-619,13
87 Fonte: 8 SUAS		34.800,00	34.800,00	-31.786,29
1721.34.07.00.00 CREAMS	99.996,59	34.800,00	34.800,00	-176.534,83
88 Fonte: 8 SUAS		24.204,31	24.204,31	-159.162,93
1721.34.08.00.00 Bolsa Familia	85.366,07	8.113,50	8.113,50	-17.371,90
89 Fonte: 8 SUAS		7.360,00	7.360,00	-49.707,35
1721.34.09.00.00 Aprimoramento da Gestao SUAS	17.000,00	8.113,50	8.113,50	262.641,40
90 Fonte: 8 SUAS		7.360,00	7.360,00	-9.638.814,13
1721.34.12.00.00 ACESSUAS Trabalho	0,00	7.360,00	7.360,00	-8.927.322,87
168 Fonte: 8 SUAS		65.100,00	65.100,00	-8.433.602,61
1721.34.13.00.00 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA	0,00	65.100,00	65.100,00	-148.987,57
159 Fonte: 8 SUAS		1.181.062,27	1.181.062,27	-243.309,36
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do FND	2.003.280,15	1.181.062,27	1.181.062,27	-101.423,33
1721.35.01.00.00 Salario-Educacao	1.495.187,98	1.018.322,19	1.018.322,19	-587.878,26
37 Fonte: 5 Salario Educacao		1.018.322,19	1.018.322,19	-587.878,26
1721.35.03.00.00 Transf rec do FNDE proj. Nac. Ali	317.297,26	148.480,00	148.480,00	
1721.35.03.01.00 PNAE	217.096,71	98.280,00	98.280,00	
38 Fonte: 23 PNAE		22.960,00	22.960,00	
1721.35.03.02.00 PNAE - CRECHE	40.555,13	22.960,00	22.960,00	
39 Fonte: 23 PNAE		4.680,00	4.680,00	
1721.35.03.03.00 PNAE - EJA	5.299,13	4.680,00	4.680,00	
40 Fonte: 23 PNAE		22.560,00	22.560,00	
1721.35.03.04.00 PNAE - PRE - ESCOLA	54.346,29	22.560,00	22.560,00	
41 Fonte: 23 PNAE		14.260,08	14.260,08	
1721.35.04.00.00 TRANS REC DO FNDE - PROG NACI TRA	190.794,91	14.260,08	14.260,08	
1721.35.04.01.00 PNATE - FUNDAMENTAL	167.243,64	8.080,71	8.080,71	
42 Fonte: 24 PNATE		6.179,37	6.179,37	
1721.35.04.02.00 PNATE - INFANTIL	23.551,27	6.179,37	6.179,37	
43 Fonte: 24 PNATE		32.761,70	32.761,70	
1721.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96	82.469,05	32.761,70	32.761,70	
44 Fonte: 0 Ordinarios		345.450,94	345.450,94	
1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao	82.809,54	345.450,94	345.450,94	
45 Fonte: 0 Ordinarios		13.392.739,23	13.392.739,23	
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados	23.031.553,36	12.809.775,45	12.809.775,45	
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad	21.737.098,32	10.859.836,68	10.859.836,68	
1722.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS	19.293.439,29	1.638.075,91	1.638.075,91	
46 Fonte: 0 Ordinarios		304.920,84	304.920,84	
1722.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA	1.787.063,48	304.920,84	304.920,84	
47 Fonte: 0 Ordinarios		6.942,02	6.942,02	
1722.01.04.00.00 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	548.230,20	6.942,02	6.942,02	
48 Fonte: 0 Ordinarios		1.125.455,04	1.125.455,04	
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no	108.365,35	537.576,78	537.576,78	
Dominio Economico-CIDE		537.576,78	537.576,78	
49 Fonte: 11 CIDE		537.576,78	537.576,78	
1722.22.00.00.00 Transferencia da Cota-parte da Compensacao	1.125.455,04	537.576,78	537.576,78	
Financeira		537.576,78	537.576,78	
1722.22.30.00.00 Cota-parte Ro alties - Estado	1.125.455,04	537.576,78	537.576,78	
50 Fonte: 4 Royalties Petroleo		537.576,78	537.576,78	

CPoetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2014 as 11h44min (7)

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

Balancete da Receita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
Receita					
1722.34.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Assistencia Social - repasse Fundo a Fundo	169.000,00	45.387,00	45.387,00	-123.613,00
1722.34.01.00.00	Co-financiamento Estadual	169.000,00	45.387,00	45.387,00	-123.613,00
91 Fonte:	8 SUAS				
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	9.681.152,80	6.126.436,07	6.126.436,07	-3.554.716,73
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	9.681.152,80	6.126.436,07	6.126.436,07	-3.554.716,73
51 Fonte:	15 FUNDEB				
1730.00.00.00.00	Transf. de Instituicoes Privadas	3.974,89	853,98	853,98	-3.120,91
1730.01.00.00.00	Tranferencias de Pessoas Juridicas C/Fins lucrativos	3.974,89	853,98	853,98	-3.120,91
151 Fonte:	0 Ordinarios				
1750.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas	3.148,49	0,00	0,00	-3.148,49
1750.01.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	3.148,49	0,00	0,00	-3.148,49
152 Fonte:	0 Ordinarios				
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.617.442,00	342.551,27	342.551,27	-1.274.890,73
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	460.480,55	216.617,44	216.617,44	-243.863,11
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tribut	33.567,42	141.447,34	141.447,34	107.879,92
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
52 Fonte:	0 Ordinarios	16.497,97	14.035,01	14.035,01	-2.462,96
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	9.169,91	6.317,30	6.317,30	-2.852,61
53 Fonte:	0 Ordinarios				
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7.899,54	121.095,03	121.095,03	113.195,49
54 Fonte:	0 Ordinarios				
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	300.480,15	69.770,09	69.770,09	-230.710,06
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	82.997,34	57.592,88	57.592,88	-25.404,46
55 Fonte:	0 Ordinarios				
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	8.749,46	3.481,57	3.481,57	-5.267,89
56 Fonte:	0 Ordinarios				
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	208.733,35	8.695,64	8.695,64	-200.037,71
57 Fonte:	0 Ordinarios				
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	126.432,98	5.400,01	5.400,01	-121.032,97
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	12.882,83	5.400,01	5.400,01	-7.482,82
1919.50.01.00.00	Multas Auto de Infracao	12.882,83	5.400,01	5.400,01	-7.482,82
58 Fonte:	0 Ordinarios				
1919.99.00.00.00	Outras Multas	113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15
1919.99.01.00.00	Multas Ambientais	113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15
59 Fonte:	0 Ordinarios				
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	333.113,88	18.409,60	18.409,60	-314.704,28
1922.00.00.00.00	Restituicoes	333.113,88	18.409,60	18.409,60	-314.704,28
1922.01.00.00.00	Restituicoes de Convenios	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
136 Fonte:	20 S.U.S.				
1922.10.00.00.00	Compensacoes Financeiras RGPS e RPPS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
143 Fonte:	9 FUPREVAS				
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	1.045,20	17.447,41	17.447,41	16.402,21
60 Fonte:	0 Ordinarios				
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	32.068,68	962,19	962,19	-31.106,49
137 Fonte:	20 S.U.S.				
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	669.000,18	106.529,31	106.529,31	-562.470,87
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributari	669.000,18	106.529,31	106.529,31	-562.470,87
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
61 Fonte:	0 Ordinarios	262.030,81	85.109,31	85.109,31	-176.921,50
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
62 Fonte:	0 Ordinarios	309.190,16	7.262,73	7.262,73	-301.927,43
1931.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	97.779,21	14.157,27	14.157,27	-83.621,94
63 Fonte:	0 Ordinarios				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	154.847,39	994,92	994,92	-153.852,47
1990.02.00.00.00 Receita de Onus de Sucumbência de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.02.01.00.00 Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
181 Fonte: 0 Ordinarios	0,00			
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
64 Fonte: 0 Ordinarios	144.847,39	994,92	994,92	-143.852,47
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
144 Fonte: 9 FUPREVAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.00.00.00 Receitas Correntes Intra Governam	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00
7200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7210.00.00.00.00 Contribuições Sociais	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7210.29.00.00.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7210.29.01.00.00 Contrib. Patronal do Servidor Ativo	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7210.29.01.01.00 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil do Exercício				
145 Fonte: 9 FUPREVAS	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7210.29.01.03.00 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Lotado no FUPREVAS				
170 Fonte: 9 FUPREVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.15.00.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos				
171 Fonte: 9 FUPREVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7912.00.00.00.00 Multa e Juros de Mora das Contrib	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7912.99.00.00.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7912.99.01.00.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7912.99.01.01.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições - RPPS do exercício				
146 Fonte: 9 FUPREVAS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	22.731.874,42	4.603.337,24	4.603.337,24	-18.128.537,18
2100.00.00.00.00 Operações de Crédito	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2110.00.00.00.00 Operações de Crédito Internas	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2114.00.00.00.00 Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas a Programas de Governo	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2114.08.00.00.00 Operações de créditos internas - PROV				
65 Fonte: 0 Ordinarios	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2200.00.00.00.00 Alienação de Bens	3.261,18	0,00	0,00	-3.261,18
2210.00.00.00.00 Alienação de Bens Moveis				
66 Fonte: 0 Ordinarios	3.261,18	0,00	0,00	-3.261,18
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital	21.878.613,24	4.603.337,24	4.603.337,24	-17.275.276,00
2470.00.00.00.00 Transferências de Convenios	21.878.613,24	4.603.337,24	4.603.337,24	-17.275.276,00
2471.00.00.00.00 Transferência de Convenios da União e de suas Entidades	17.957.949,69	4.511.187,24	4.511.187,24	-13.446.762,45
2471.02.00.00.00 Transferências de Convenio da União destinadas a Programas de Educaca	1.894.268,10	106.463,93	106.463,93	-1.787.804,17
2471.02.01.00.00 Transf. de Conv. da União - R de Rede Física	1.894.268,10			
67 Fonte: 12 Convenios		0,00	0,00	-1.894.268,10
2471.02.02.00.00 Trans de Conv da União FNDE Programa Caminho da Escola				
182 Fonte: 12 Convenios	0,00	106.463,93	106.463,93	106.463,93
2471.03.00.00.00 Transferências de Convenios da União destinadas a Programas de Saneame	13.960.531,59	3.988.723,31	3.988.723,31	-9.971.808,28
2471.03.02.00.00 Transferência de Convenio - PAC				
68 Fonte: 12 Convenios	13.960.531,59	3.988.723,31	3.988.723,31	-9.971.808,28
2471.06.00.00.00 Transferência de Convenio União	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
2471.06.01.00.00 Transferência De Convenios da União - Infraestrutura Esportiva				
69 Fonte: 12 Convenios	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
2471.07.00.00.00 Transferência da União Ministério da Agricultura	700.000,00	416.000,00	416.000,00	-284.000,00
2471.07.02.00.00 Transf. Convenios da União Equipamentos para Agricultura				
70 Fonte: 12 Convenios	700.000,00	416.000,00	416.000,00	-284.000,00
2471.08.00.00.00 Transf Conv União Min Turismo	816.750,00	0,00	0,00	-816.750,00
2471.08.01.00.00 Transf. de Convenios da União-Portico				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
71 Fonte: 12 Convenios	438.750,00	0,00	0,00	-438.750,00
2471.08.03.00.00 Transf de Convenio Uniao Min Turismo Parque Ecoturistico				
72 Fonte: 12 Convenios	378.000,00	0,00	0,00	-378.000,00
2471.09.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao Min das Cidades	196.400,00	0,00	0,00	-196.400,00
2471.09.02.00.00 Transferencia De Convenios da Uniao - Urbanizacao				
73 Fonte: 12 Convenios	196.400,00	0,00	0,00	-196.400,00
2471.11.00.00.00 Transf de Convenio da Uniao - Secretaria Especial de Polit. p/ as Mulheres	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.11.01.00.00 Trans Conv Uniao Lar do Idoso				
157 Fonte: 12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	3.920.663,55	92.150,00	92.150,00	-3.828.513,55
2472.06.00.00.00 Transferencias de convenios do Es	3.920.663,55	92.150,00	92.150,00	-3.828.513,55
2472.06.07.00.00 Somando Forcas Aquisicao de equipamentos				
177 Fonte: 12 Convenios	1.370.531,20	92.150,00	92.150,00	-1.278.381,20
2472.06.08.00.00 Somando Forcas				
180 Fonte: 12 Convenios	2.550.132,35	0,00	0,00	-2.550.132,35
Total Geral	133.449.163,01	61.780.139,20	61.780.139,20	-71.669.023,81
DEDUCOES DA RECEITA				
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
01.02.00.00.00 COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
33				
1721.01.05.00.00 COTA - PARTE IMP SOBRE PROPR TER IPT	2.970.536,35	1.612.349,37	1.612.349,37	-1.358.186,98
34				
1721.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96	16.886,30	1.555,42	1.555,42	-15.330,88
44				
1722.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS	16.493,81	6.552,30	6.552,30	-9.941,51
46				
1722.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA	3.858.687,86	2.162.907,55	2.162.907,55	-1.695.780,31
47				
1722.01.04.00.00 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	357.412,70	319.472,95	319.472,95	-37.939,75
48				
Subtotal	109.646,04	60.984,18	60.984,18	-48.661,86
	7.329.663,06	4.163.821,77	4.163.821,77	-3.165.841,29
(-) Deducao da Receita por Renuncia				
1112.02.00.00.00 IPTU				
1				
1122.99.01.00.00 Taxas de Servicos Urbanos	0,00	12.963,81	12.963,81	12.963,81
16				
1913.11.00.00.00 Multas e J.Mora Divida Ativa do IPTU	0,00	424,26	424,26	424,26
55				
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do IPTU	0,00	8.043,98	8.043,98	8.043,98
61				
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa Outros Tribut	0,00	12.984,89	12.984,89	12.984,89
63				
Subtotal	0,00	1.494,89	1.494,89	1.494,89
	0,00	35.911,83	35.911,83	35.911,83
(-) Deducao da Receita por Restituicao				
1112.02.00.00.00 IPTU				
1				
1113.05.01.00.00 ISSQN-Retido na Fonte	0,00	409,00	409,00	409,00
5				
Subtotal	0,00	1.857,47	1.857,47	1.857,47
	0,00	2.266,47	2.266,47	2.266,47
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido				
1112.02.00.00.00 IPTU				
1				
Subtotal	0,00	202.622,43	202.622,43	202.622,43
	0,00	202.622,43	202.622,43	202.622,43
Total de Deducoes	7.329.663,06	4.404.622,50	4.404.622,50	-2.925.040,56
Total da Receita Liquida....	126.119.499,95	57.375.516,70	57.375.516,70	-68.743.983,25



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2015

ESPECIFICAÇÃO	2015
RECEITAS CORRENTES (I)	139.897.821,82
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	5.493.285,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	960.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.119.677,93
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	56.652.740,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.858.414,80
DEDUÇÕES (II)	12.744.453,06
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor	3.510.000,00
Compensação Financeira entre Regime Previdenciário	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.234.453,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	127.153.368,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	139.897.821,82	0,00	0,00	-139.897.821,82
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	10.648.776,70	0,00	0,00	-10.648.776,70
1110.00.00.00.00 Impostos	9.179.333,63	0,00	0,00	-9.179.333,63
1112.00.00.00.00 Imposto sobre o Patrimonio e a Re	4.375.907,58	0,00	0,00	-4.375.907,58
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1 Fonte: 0 Ordinarios	2.521.789,07	0,00	0,00	-2.521.789,07
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.289.839,37	0,00	0,00	-1.289.839,37
1112.04.31.00.00 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
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos				
3 Fonte: 0 Ordinarios	367.095,67	0,00	0,00	-367.095,67
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis ITBI				
4 Fonte: 0 Ordinarios	564.279,14	0,00	0,00	-564.279,14
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir	4.803.426,05	0,00	0,00	-4.803.426,05
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualque	4.803.426,05	0,00	0,00	-4.803.426,05
1113.05.01.00.00 ISSQN-Retido na Fonte				
5 Fonte: 0 Ordinarios	1.005.551,09	0,00	0,00	-1.005.551,09
1113.05.02.00.00 ISSQN- Recolhimento				
6 Fonte: 0 Ordinarios	3.797.874,96	0,00	0,00	-3.797.874,96
1120.00.00.00.00 Taxas	1.469.443,07	0,00	0,00	-1.469.443,07
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	172.243,92	0,00	0,00	-172.243,92
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria				
7 Fonte: 0 Ordinarios	18.034,52	0,00	0,00	-18.034,52
1121.21.00.00.00 Taxa de Licenciamento Ambiental				
8 Fonte: 0 Ordinarios	18.585,24	0,00	0,00	-18.585,24
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
9 Fonte: 0 Ordinarios	44.755,63	0,00	0,00	-44.755,63
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
10 Fonte: 0 Ordinarios	35.225,34	0,00	0,00	-35.225,34
1121.27.00.00.00 Taxa de Apreensao e Deposito				
11 Fonte: 0 Ordinarios	171,98	0,00	0,00	-171,98
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra				
12 Fonte: 0 Ordinarios	5.023,07	0,00	0,00	-5.023,07
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
13 Fonte: 0 Ordinarios	5.796,90	0,00	0,00	-5.796,90
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcão Civil				
14 Fonte: 0 Ordinarios	44.651,24	0,00	0,00	-44.651,24
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	1.297.199,15	0,00	0,00	-1.297.199,15
1122.28.00.00.00 Taxa de Cemiterios				
15 Fonte: 0 Ordinarios	7.444,83	0,00	0,00	-7.444,83
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se	1.289.754,32	0,00	0,00	-1.289.754,32
1122.99.01.00.00 Taxas de Servicos Urbanos				
16 Fonte: 0 Ordinarios	1.147.337,95	0,00	0,00	-1.147.337,95
1122.99.99.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Servico				
17 Fonte: 0 Ordinarios	142.416,37	0,00	0,00	-142.416,37
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	5.817.667,19	0,00	0,00	-5.817.667,19
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	3.510.000,00	0,00	0,00	-3.510.000,00
1210.29.00.00.00 Contribuicoes Previdenciarias do regime Proprio	3.510.000,00	0,00	0,00	-3.510.000,00
J.29.07.00.00 Contribuicao de Servidor Ativo para o Regime Proprio de Previdencia				
169 Fonte: 9 FUPREVAS	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1210.29.09.00.00 Contribuicoes de Servidor Inativo Civil Para o Regime Proprio de Previdencia				
170 Fonte: 9 FUPREVAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas	2.307.667,19	0,00	0,00	-2.307.667,19
1220.30.00.00.00 CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUMIN. PUBL				
18 Fonte: 10 CIP	2.307.667,19	0,00	0,00	-2.307.667,19
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	5.493.285,20	0,00	0,00	-5.493.285,20
1320.00.00.00.00 Receitas Valores Mobiliarios	5.493.285,20	0,00	0,00	-5.493.285,20
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	543.285,20	0,00	0,00	-543.285,20

ORçetel - Orcamento Publico - Emissao: 25/08/2014 as 11h46min (5)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados				
1325.01.01.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios.-Ro alt	404.513,83	0,00	0,00	-404.513,83
1325.01.01.01.00 Remuneracao de Dep Banc Ro alties PMV	49.848,91	0,00	0,00	-49.848,91
19 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.01.02.00 Rem. Depositos Banc./Ro alties - FMS	43.788,32	0,00	0,00	-43.788,32
109 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.01.03.00 Rem. Dep. Banc. Ro alties - FMAS	3.305,74	0,00	0,00	-3.305,74
83 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.01.04.00 Remuneracao de Depositos Bancarios RO ALTIES-SAMUVAS	550,97	0,00	0,00	-550,97
188 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.01.05.00 Remuneracao Depositos Bancarios / Ro alties FMCA	550,97	0,00	0,00	-550,97
182 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.01.06.00 Remuneracao Deposito Bancarios / Ro alties FMMA	550,97	0,00	0,00	-550,97
180 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.01.07.00 Remuneracao Deposito Bancario / Ro alties FMHIS	550,97	0,00	0,00	-550,97
186 Fonte: 4 Royalties Petroleo				
1325.01.02.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	550,97	0,00	0,00	-550,97
20 Fonte: 11 CIDE				
1325.01.03.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	1.185,83	0,00	0,00	-1.185,83
21 Fonte: 15 FUNDEB				
1325.01.04.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - PNAE	28.454,91	0,00	0,00	-28.454,91
22 Fonte: 23 PNAE				
1325.01.06.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	4.360,01	0,00	0,00	-4.360,01
23 Fonte: 5 Salario Educacao				
1325.01.07.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - PNATE	38.009,38	0,00	0,00	-38.009,38
4 Fonte: 24 PNATE				
1325.01.08.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios PETI/JORNADA	2.873,40	0,00	0,00	-2.873,40
84 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.09.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios - PROJovem	100,00	0,00	0,00	-100,00
85 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.10.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios-PAIF CRAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
86 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.11.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios-PISO BASICO VARIABEL II	100,00	0,00	0,00	-100,00
87 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.12.00.00 Remuneracao Dep Bancarios-CREAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
88 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.13.00.00 Rem Dep. Bancarios-BOLSA FAMILIA	100,00	0,00	0,00	-100,00
89 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.14.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios -P	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
110 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.15.00.00 Remuneracao de Deposito Bancario- PA	2.623,44	0,00	0,00	-2.623,44
111 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.16.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios - PSF	12.843,59	0,00	0,00	-12.843,59
112 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.17.00.00 Remuneracao Depositos Banc PFVPS	297,61	0,00	0,00	-297,61
113 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.18.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario/PFB	14.153,86	0,00	0,00	-14.153,86
114 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.19.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Gestao Plena	12.544,36	0,00	0,00	-12.544,36
115 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.20.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/PAB	88.477,64	0,00	0,00	-88.477,64
116 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.22.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Saude Bu	949,07	0,00	0,00	-949,07
117 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.23.00.00 Remuneracao de Dep Banc/DST AIDS	31,48	0,00	0,00	-31,48
118 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.24.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
119 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.27.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Servico de Sa	3.859,41	0,00	0,00	-3.859,41
120 Fonte: 20 S.U.S.				
1325.01.28.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/SOCIAL ESTADO	8.225,07	0,00	0,00	-8.225,07
90 Fonte: 8 SUAS				
1325.01.30.00.00 Remu de Dep Banc / Educacao Rede Fisi	13.870,00	0,00	0,00	-13.870,00
25 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.31.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Infraestrutura Esportiva	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 Fonte: 12 Convenios				
1325.01.32.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Ministerio do Turismo Parque Ecoturistico	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
27 Fonte: 12 Convenios				
	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 25/08/2014 as 11h46min (5)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1325.01.33.00.00 Remuneracao de Dep. Bancarios Ministerio da Agricultura-Equipamentos Agricolas				
28 Fonte: 12 Convenios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.35.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Portico				
29 Fonte: 12 Convenios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.36.00.00 Remu de Dep Banc Rec Vinc ACESSUAS				
91 Fonte: 8 SUAS	3.317,85	0,00	0,00	-3.317,85
1325.01.37.00.00 Remuneracao de Dep Banc Infraestrutura urbana				
30 Fonte: 12 Convenios	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.38.00.00 Remuneracao de Dep Banc Urbanizacao				
31 Fonte: 12 Convenios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.39.00.00 Rem. Dep. Banc. Aprimoramento Gestao				
92 Fonte: 8 SUAS	973,62	0,00	0,00	-973,62
1325.01.48.00.00 Rem.Dep.Bac.Rec.Vincs.- Comp Esp Regional				
121 Fonte: 20 S.U.S.	45.026,03	0,00	0,00	-45.026,03
1325.01.49.00.00 Rem.Dep.Bac.Rec. Vinc. - Cofinanciame				
122 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.55.00.00 Rem Dep Banc Rec Vinc - Pro Farm Popu				
123 Fonte: 20 S.U.S.	6.486,44	0,00	0,00	-6.486,44
1325.01.59.00.00 Rem Dep Banc./PMAQ				
124 Fonte: 20 S.U.S.	16.461,45	0,00	0,00	-16.461,45
1325.01.63.00.00 Rem Dep Banc/FAEC AIH Cir. Orofacial				
125 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.70.00.00 Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas II				
126 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.71.00.00 Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas III				
127 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.72.00.00 Rem. Dep. Banc./ Mamografia				
128 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.73.00.00 Rem. Dep. Banc./ Nefrologia				
9 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.74.00.00 Rem. Dep. Banc./Rede Psicossocial				
130 Fonte: 20 S.U.S.	5.101,34	0,00	0,00	-5.101,34
1325.01.75.00.00 Rem. Dep. Banc./ Oncologia				
131 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.77.00.00 Remun Dep Vinculado SMAS				
1325.01.77.01.00 Remuneracao Dep. Vinculado SCFV	16.439,13	0,00	0,00	-16.439,13
93 Fonte: 8 SUAS	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1325.01.77.02.00 Rem. Dep. Banc. PSB - Federal				
94 Fonte: 8 SUAS	2.919,13	0,00	0,00	-2.919,13
1325.01.77.03.00 Rem. Dep. Banc. PSE - Federal				
95 Fonte: 8 SUAS	8.220,00	0,00	0,00	-8.220,00
1325.01.96.00.00 Rem Dep Banc Vinculados - PAC				
32 Fonte: 12 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados				
33 Fonte: 12 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados				
1325.02.01.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	132.771,37	0,00	0,00	-132.771,37
1325.02.01.01.00 Rem. Depositos de Recursos Nao Vinculados - PMV	132.771,37	0,00	0,00	-132.771,37
34 Fonte: 0 Ordinarios				
1325.02.01.02.00 Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMS	123.321,27	0,00	0,00	-123.321,27
132 Fonte: 0 Ordinarios	4.686,83	0,00	0,00	-4.686,83
1325.02.01.03.00 Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMAS				
96 Fonte: 0 Ordinarios	2.578,39	0,00	0,00	-2.578,39
1325.02.01.04.00 Remun Dep Banc de Rec nao Vinculado-F				
183 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22
1325.02.01.05.00 Remuneracao Dep Banc Rec Nao Vinc FMM				
91 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22
1325.02.01.06.00 Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos nao Vinculados SAMUVAS				
189 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22
1325.02.01.07.00 Rem Dep de Rec Nao Vinc - FMHIS				
187 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22
1325.03.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITO BANC. VINCUL				
1325.03.03.00.00 Rem. Dep. Banc. PAC Cidades Historica	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
35 Fonte: 12 Convenios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.04.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITO BANC. VINCUL				
1325.04.01.00.00 Remun. Deposito Banc. Bloco Med.	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
133 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.04.02.00.00 Remun. Depos. Banc. Estr. Rede de Ser				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
134 Fonte: 0 Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.04.03.00.00 Remun. Depos. Banc. Bloc. Invest.				
135 Fonte: 0 Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.04.04.00.00 Remun. Depos. Banc. Und. Pront. Atend				
136 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.04.05.00.00 Remun. Depos. Banc. Req. Und. Bas. Sa				
137 Fonte: 12 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.04.08.00.00 Rem. Dep. Banc. NASF				
138 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.04.09.00.00 Rem. Dep. Banc. Programa de Regualificacao de UBS - Informatizacao e Telessaude				
139 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.04.10.00.00 Rem. Dep. Banc. SAMU				
140 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1328.00.00.00.00 Rem. dos Inv. Previdencia Servido	4.950.000,00	0,00	0,00	-4.950.000,00
1328.10.00.00.00 Rem. dos Investimentos.do Regime Proprio Prev. Servidor - em Renda Fixa				
171 Fonte: 9 FUPREVAS	3.350.000,00	0,00	0,00	-3.350.000,00
1328.20.00.00.00 Rem. Invest. Renda Variavel				
172 Fonte: 9 FUPREVAS	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1328.40.00.00.00 Remuneracao em Titulos Publicos Feder				
173 Fonte: 9 FUPREVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00
1600.05.00.00.00 Servicos de Saude	960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00
1600.05.99.00.00 Outros Servicos de Saude				
141 Fonte: 20 S.U.S.	960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	114.119.677,93	0,00	0,00	-114.119.677,93
1700.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais	114.064.980,77	0,00	0,00	-114.064.980,77
1700.00.00.00.00 Transferencias da Uniao	70.344.230,23	0,00	0,00	-70.344.230,23
1700.00.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao	17.192.816,65	0,00	0,00	-17.192.816,65
1721.01.02.00.00 COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
36 Fonte: 0 Ordinarios	17.137.770,95	0,00	0,00	-17.137.770,95
1721.01.05.00.00 COTA - PARTE IMPOSTO SOBRE PROPR TERRITO IPTR				
37 Fonte: 0 Ordinarios	55.045,70	0,00	0,00	-55.045,70
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	14.637.574,41	0,00	0,00	-14.637.574,41
1721.22.30.00.00 Cota-parte Ro alties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89				
38 Fonte: 4 Royalties Petroleo	14.382.301,72	0,00	0,00	-14.382.301,72
1721.22.40.00.00 Cota-parte Ro alties pelo Excedente da Producao do Petroleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II				
39 Fonte: 4 Royalties Petroleo	232.133,15	0,00	0,00	-232.133,15
1721.22.90.00.00 Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais				
40 Fonte: 4 Royalties Petroleo	23.139,54	0,00	0,00	-23.139,54
1721.33.00.00.00 Transferencia Recursos do Sistema Unico de Saude	34.610.206,76	0,00	0,00	-34.610.206,76
1721.33.01.00.00 Programa Piso de Atencao Basica/PAB				
142 Fonte: 20 S.U.S.	926.308,04	0,00	0,00	-926.308,04
1721.33.02.00.00 Programa Vigilancia Sanitaria/PVS				
143 Fonte: 20 S.U.S.	21.067,20	0,00	0,00	-21.067,20
1721.33.03.00.00 Programa Agentes Comun de Saude/PACS				
144 Fonte: 20 S.U.S.	985.608,00	0,00	0,00	-985.608,00
1721.33.04.00.00 Programa Farmacia Basica/PFB				
145 Fonte: 20 S.U.S.	176.648,76	0,00	0,00	-176.648,76
1721.33.05.00.00 Programa de Saude da Familia/PSF				
146 Fonte: 20 S.U.S.	1.197.840,00	0,00	0,00	-1.197.840,00
1721.33.06.00.00 Piso Fixo de Vig. e Promocao da Saude				
147 Fonte: 20 S.U.S.	195.204,72	0,00	0,00	-195.204,72
1721.33.07.00.00 Programa Gestao Plena				
148 Fonte: 20 S.U.S.	27.717.781,29	0,00	0,00	-27.717.781,29
1721.33.09.00.00 Programa Saude Bucal				
149 Fonte: 20 S.U.S.	347.880,00	0,00	0,00	-347.880,00
1721.33.10.00.00 Programa DST/AIDS				
150 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.11.00.00 Programa CEO Cent Esp. em Odontologia				
151 Fonte: 20 S.U.S.	211.200,00	0,00	0,00	-211.200,00
1721.33.14.00.00 Programa Farmacia Popular				
152 Fonte: 20 S.U.S.	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1721.33.15.00.00 Prog. Mel. do Acesso da Qualidade - P				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
153 Fonte: 20 S.U.S.	448.800,00	0,00	0,00	-448.800,00
1721.33.16.00.00 Compensacao Especificidade Regional				
154 Fonte: 20 S.U.S.	589.730,55	0,00	0,00	-589.730,55
1721.33.18.00.00 Cofinanciamento de Atencao Basica				
155 Fonte: 20 S.U.S.	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1721.33.20.00.00 FAEC AIH - Cirurgia Orofacial				
156 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.21.00.00 FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp.				
157 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.22.00.00 FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp				
158 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.23.00.00 FAEC SIA - Mamografia para Rastreamen				
159 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.24.00.00 FAEC SIA - Nefrologia				
160 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.25.00.00 FAEC SIA - Tratamento de Oncologia				
161 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.26.00.00 Teto Munic. Rede Psicossocial				
162 Fonte: 20 S.U.S.	571.138,20	0,00	0,00	-571.138,20
1721.33.27.00.00 Nucleos de Apoio a Saude da Familia N				
163 Fonte: 20 S.U.S.	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1721.33.28.00.00 Programa de Requalificacao de UBS - Informatizacao e Telessaude				
164 Fonte: 20 S.U.S.	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
1721.33.29.00.00 Servico de Atendimento Movei as Urgencias - SAMU 192 (RAU-SAMU)				
165 Fonte: 20 S.U.S.	619.500,00	0,00	0,00	-619.500,00
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do FNA				
1721.34.02.00.00 Peti Jornada				
97 Fonte: 8 SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.03.00.00 Agente Jovem Bolsa				
8 Fonte: 8 SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.05.00.00 PAIF CRAS Federal				
99 Fonte: 8 SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.06.00.00 PISO BASICO VARIABEL II				
100 Fonte: 8 SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.07.00.00 CREAS				
101 Fonte: 8 SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.08.00.00 Bolsa Familia				
102 Fonte: 8 SUAS	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
1721.34.09.00.00 Aprimoramento da Gestao SUAS				
103 Fonte: 8 SUAS	19.472,40	0,00	0,00	-19.472,40
1721.34.12.00.00 ACESSUAS Trabalho				
104 Fonte: 8 SUAS	66.357,00	0,00	0,00	-66.357,00
1721.34.13.00.00 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA				
105 Fonte: 8 SUAS	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.34.14.00.00 PSB - Federal				
106 Fonte: 8 SUAS	104.400,00	0,00	0,00	-104.400,00
1721.34.15.00.00 PSE - Federal				
107 Fonte: 8 SUAS	164.400,00	0,00	0,00	-164.400,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do FND				
1721.35.01.00.00 Salario-Educacao				
41 Fonte: 5 Salario Educacao	2.162.327,06	0,00	0,00	-2.162.327,06
1721.35.03.00.00 Transf rec do FNDE proj. Nac. Ali				
1721.35.03.01.00 PNAE	353.080,00	0,00	0,00	-353.080,00
42 Fonte: 23 PNAE	227.580,00	0,00	0,00	-227.580,00
1721.35.03.02.00 PNAE - CRECHE				
43 Fonte: 23 PNAE	57.400,00	0,00	0,00	-57.400,00
1721.35.03.03.00 PNAE - EJA				
44 Fonte: 23 PNAE	11.700,00	0,00	0,00	-11.700,00
1721.35.03.04.00 PNAE - PRE - ESCOLA				
45 Fonte: 23 PNAE	56.400,00	0,00	0,00	-56.400,00
1721.35.04.00.00 TRANS REC DO FNDE - PROG NACI TRA				
1721.35.04.01.00 PNATE - FUNDAMENTAL				
46 Fonte: 24 PNATE	197.768,70	0,00	0,00	-197.768,70
1721.35.04.02.00 PNATE - INFANTIL				
47 Fonte: 24 PNATE	177.170,80	0,00	0,00	-177.170,80
1721.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96				
48 Fonte: 0 Ordinarios	20.597,90	0,00	0,00	-20.597,90
1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao				
49 Fonte: 0 Ordinarios	84.869,60	0,00	0,00	-84.869,60
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados				
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad	31.146.400,35	0,00	0,00	-31.146.400,35
1722.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS	28.898.464,67	0,00	0,00	-28.898.464,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
50 Fonte: 0 Ordinarios	24.591.466,78	0,00	0,00	-24.591.466,78
1722.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA				
51 Fonte: 0 Ordinarios	2.215.014,68	0,00	0,00	-2.215.014,68
1722.01.03.00.00 COTA - PARTE ICMS VERDE				
52 Fonte: 0 Ordinarios	1.224.632,65	0,00	0,00	-1.224.632,65
1722.01.04.00.00 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
53 Fonte: 0 Ordinarios	863.465,34	0,00	0,00	-863.465,34
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico-CIDE				
54 Fonte: 11 CIDE	3.885,22	0,00	0,00	-3.885,22
1722.22.00.00.00 Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira	1.970.951,68	0,00	0,00	-1.970.951,68
1722.22.30.00.00 Cota-parte Ro alties - Estado				
55 Fonte: 4 Royalties Petroleo	1.970.951,68	0,00	0,00	-1.970.951,68
1722.34.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Assistencia Social - repasse Fundo a Fundo	276.984,00	0,00	0,00	-276.984,00
1722.34.01.00.00 Co-financiamento Estadual				
108 Fonte: 8 SUAS	276.984,00	0,00	0,00	-276.984,00
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais	12.574.350,19	0,00	0,00	-12.574.350,19
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB				
56 Fonte: 15 FUNDEB	12.574.350,19	0,00	0,00	-12.574.350,19
1730.00.00.00.00 Transf. de Instituicoes Privadas	51.548,67	0,00	0,00	-51.548,67
1730.01.00.00.00 Tranferencias de Pessoas Juridicas C/Fins lucrativos				
184 Fonte: 0 Ordinarios	51.548,67	0,00	0,00	-51.548,67
1900.00.00.00.00 Transferencias de Pessoas	3.148,49	0,00	0,00	-3.148,49
1901.00.00.00.00 Transferencias de Pessoas Fisicas				
1905 Fonte: 0 Ordinarios	3.148,49	0,00	0,00	-3.148,49
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	2.858.414,80	0,00	0,00	-2.858.414,80
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	699.550,54	0,00	0,00	-699.550,54
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	355.641,09	0,00	0,00	-355.641,09
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
57 Fonte: 0 Ordinarios	40.517,75	0,00	0,00	-40.517,75
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
58 Fonte: 0 Ordinarios	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
59 Fonte: 0 Ordinarios	273.123,34	0,00	0,00	-273.123,34
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	213.143,18	0,00	0,00	-213.143,18
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
60 Fonte: 0 Ordinarios	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
61 Fonte: 0 Ordinarios	9.143,18	0,00	0,00	-9.143,18
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos				
62 Fonte: 0 Ordinarios	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	130.766,27	0,00	0,00	-130.766,27
1919.50.00.00.00 Multas por Auto de Infracao	17.216,12	0,00	0,00	-17.216,12
1950.01.00.00.00 Multas Auto de Infracao				
Fonte: 0 Ordinarios	17.216,12	0,00	0,00	-17.216,12
1919.99.00.00.00 Outras Multas	113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15
1919.99.01.00.00 Multas Ambientais				
64 Fonte: 0 Ordinarios	113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	834.598,89	0,00	0,00	-834.598,89
1922.00.00.00.00 Restituicoes	834.598,89	0,00	0,00	-834.598,89
1922.01.00.00.00 Restituicoes de Convenios				
166 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.10.00.00.00 Compensacoes Financeiras RGPS e RPPS				
174 Fonte: 9 FUPREVAS	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
65 Fonte: 0 Ordinarios	34.598,89	0,00	0,00	-34.598,89

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 25/08/2014 as 11h46min (5)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
167 Fonte: 20 S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa	699.105,17	0,00	0,00	-699.105,17
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	699.105,17	0,00	0,00	-699.105,17
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
66 Fonte: 0 Ordinarios	273.822,19	0,00	0,00	-273.822,19
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
67 Fonte: 0 Ordinarios	323.103,71	0,00	0,00	-323.103,71
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos				
68 Fonte: 0 Ordinarios	102.179,27	0,00	0,00	-102.179,27
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas				
1990.02.00.00.00 Receita de Onus de Sucumbencia de Acoes Judiciais	625.160,20	0,00	0,00	-625.160,20
1990.02.01.00.00 Receita de Honorarios de Advogados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
69 Fonte: 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
70 Fonte: 0 Ordinarios	614.160,20	0,00	0,00	-614.160,20
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
175 Fonte: 9 FUPREVAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.00.00.00 Receitas Correntes Intra Governam	7.054.091,00	0,00	0,00	-7.054.091,00
7200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	6.554.091,00	0,00	0,00	-6.554.091,00
7210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	6.554.091,00	0,00	0,00	-6.554.091,00
7210.29.00.00.00 Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio				
7210.29.01.00.00 Contrib.Patronal do Servidor Ativ	6.554.091,00	0,00	0,00	-6.554.091,00
7210.29.01.01.00 Contribuicao Patronal do Servidor Ativo Civil do Exercicio	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00
6 Fonte: 9 FUPREVAS	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00
7210.29.01.03.00 Contribuicao Patronal do Servidor Ativo Civil Lotado no FUPREVAS				
177 Fonte: 9 FUPREVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.15.00.00 Contribuicao Previdenciaria em Regime de Parcelamento de Debitos				
178 Fonte: 9 FUPREVAS	1.254.091,00	0,00	0,00	-1.254.091,00
7900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes				
7910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7912.00.00.00.00 Multa e Juros de Mora das Contrib	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7912.99.00.00.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7912.99.01.00.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
7912.99.01.01.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes - RPPS do exercicio				
179 Fonte: 9 FUPREVAS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	26.446.819,10	0,00	0,00	-26.446.819,10
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				
71 Fonte: 0 Ordinarios	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2200.00.00.00.00 Alienacao de Bens	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2210.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis				
72 Fonte: 0 Ordinarios	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	25.396.819,10	0,00	0,00	-25.396.819,10
2400.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	25.396.819,10	0,00	0,00	-25.396.819,10
2410.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	25.396.819,10	0,00	0,00	-25.396.819,10
2471.01.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.01.01.00.00 Transf Conv Uniao Estr de Unid Saude				
168 Fonte: 12 Convenios	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.02.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educaca	6.231.381,91	0,00	0,00	-6.231.381,91
2471.02.01.00.00 Transf. de Conv. da Uniao - R de Rede Fisica				
73 Fonte: 12 Convenios	6.231.381,91	0,00	0,00	-6.231.381,91
2471.03.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
destinadas a Programas de Saneame	9.971.808,28	0,00	0,00	-9.971.808,28
2471.03.02.00.00 Transferencia de Convenio - PAC				
74 Fonte: 12 Convenios	9.971.808,28	0,00	0,00	-9.971.808,28
2471.06.00.00.00 Transferencia de Convenio Uniao	5.521.413,22	0,00	0,00	-5.521.413,22
2471.06.01.00.00 Transferencia De Convenios da Uniao - Infraestrutura Esportiva				
75 Fonte: 12 Convenios	2.671.413,22	0,00	0,00	-2.671.413,22
2471.06.16.00.00 PAC Cidades Historicas				
76 Fonte: 12 Convenios	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
2471.07.00.00.00 Transferencia da Uniao Ministerio da Agricultura	292.500,00	0,00	0,00	-292.500,00
2471.07.02.00.00 Transf. Convenios da Uniao Equipamentos para Agricultura				
77 Fonte: 12 Convenios	292.500,00	0,00	0,00	-292.500,00
2471.08.00.00.00 Transf Conv Uniao Min Turismo	1.013.826,42	0,00	0,00	-1.013.826,42
2471.08.01.00.00 Transf. de Convenios da Uniao-Portico				
78 Fonte: 12 Convenios	438.750,00	0,00	0,00	-438.750,00
2471.08.03.00.00 Transf de Convenio Uniao Min Turismo Parque Ecoturistico				
79 Fonte: 12 Convenios	575.076,42	0,00	0,00	-575.076,42
2471.09.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao Min das Cidades	1.815.889,27	0,00	0,00	-1.815.889,27
2471.09.01.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao Infraestrutura Urbana				
80 Fonte: 12 Convenios	1.218.389,27	0,00	0,00	-1.218.389,27
2471.09.02.00.00 Transferencia De Convenios da Uniao - Urbanizacao				
Fonte: 12 Convenios	597.500,00	0,00	0,00	-597.500,00
2471.09.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio da Uniao				
82 Fonte: 12 Convenios	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
Total Geral	173.398.731,92	0,00	0,00	-173.398.731,92
DEDUCOES DA RECEITA				
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1721.01.02.00.00 COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
36	3.427.554,19	0,00	0,00	-3.427.554,19
1721.01.05.00.00 COTA - PARTE IMP SOBRE PROPR TER IPT				
37	11.009,14	0,00	0,00	-11.009,14
1721.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96				
48	16.973,92	0,00	0,00	-16.973,92
1722.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS				
50	4.918.293,35	0,00	0,00	-4.918.293,35
1722.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA				
51	443.002,93	0,00	0,00	-443.002,93
1722.01.03.00.00 COTA - PARTE ICMS VERDE				
52	244.926,47	0,00	0,00	-244.926,47
1722.01.04.00.00 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
53	172.693,06	0,00	0,00	-172.693,06
Subtotal	9.234.453,06	0,00	0,00	-9.234.453,06
Total de Deducoes	9.234.453,06	0,00	0,00	-9.234.453,06
Total da Receita Liquida....:	164.164.278,86	0,00	0,00	-164.164.278,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

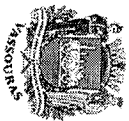
Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	10.648.776,70		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	59.223.433,93	
Receitas de Contribuições	5.817.667,19		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	20.047,47	
Receita Patrimonial	5.493.285,20		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.972.134,17	
Receita de Serviços	960.000,00				
Transferências Correntes	114.119.677,93				
Outras Receitas Correntes	2.858.414,80				
(-) Dedução para o FUNDEB	9.234.453,06	139.897.821,82 (9.234.453,06)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.554.091,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.411.516,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	7.054.091,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	360.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	4.911.516,80
			Superávit		16.590.327,39
Totais		137.717.459,76	Totais		137.717.459,76
Superávit Orçamento Corrente		16.590.327,39			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	850.000,00		INVESTIMENTOS	29.127.271,81	
Alienação de Bens	200.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	676.000,00	
Transferências de Capital	25.396.819,10	26.446.819,10	AMORTIZACAO/REFINANCIAMEN	1.217.250,00	31.020.521,81
			AMORTIZACAO/REFINANCIAMEN	1.000.000,00	1.000.000,00
			Reserva de Contingência		11.016.624,68
Totais		43.037.146,49	Totais		43.037.146,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo			
	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	130.663.368,76	Despesas Correntes	116.215.615,57
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.054.091,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	4.911.516,80
Receitas de Capital	26.446.819,10	Despesas de Capital	31.020.521,81
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	1.000.000,00
		Reserva de Contingência	11.016.624,68
Total	164.164.278,86	Total	164.164.278,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
0 Ordinarios		51.491.430,32	0,00	51.491.430,32	51.491.430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Royalties Petroleo		16.658.375,00	0,00	16.658.375,00	16.658.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Salario Educacao		2.200.336,44	0,00	2.200.336,44	2.200.336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUAS		802.314,00	0,00	802.314,00	802.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 FURPREVAS		16.324.091,00	0,00	16.324.091,00	16.324.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 CIP		2.307.667,19	0,00	2.307.667,19	2.307.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 CIDR		5.071,05	0,00	5.071,05	5.071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Convenios		25.422.819,10	0,00	25.422.819,10	25.422.819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 FUNDER		12.602.805,10	0,00	12.602.805,10	12.602.805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 S.U.S.		35.791.287,55	0,00	35.791.287,55	35.791.287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 PNAE		357.440,01	0,00	357.440,01	357.440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 PNATE		200.642,10	0,00	200.642,10	200.642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		164.164.278,86	0,00	164.164.278,86	164.164.278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral De Bancos				Saldo Inicial	Debitos		Creditos	Saldo Final			
				0,00	0,00		0,00	0,00			



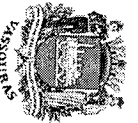
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

ORÇAMENTO 2015

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	
a) Impostos			
IP.T.U.....	9.179.333,63	361 - Ensino Fundamental.....	5.510.215,85
IR.R.F.....	2.521.789,07	365 - Educação Infantil.....	4.350.615,85
IT.B.I.....	1.289.839,37	367 - Educação Especial.....	1.073.000,00
I.S.S.....	564.279,14		86.600,00
	4.803.426,05		
b) Transferências Correntes			
F.P.M.....	47.440.155,14		
IT.R.....	17.137.770,95		
	55.045,70	FUNDEB	
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		12.602.805,10
I.P.V.A.....	2.215.014,68	DIFFERENÇA 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



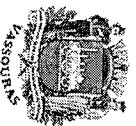
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

ORÇAMENTO 2015

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE

RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS

RECETA	R\$	DESPESA POR ÓRGÃO	R\$
01 - Impostos e Transferências		10 - Saúde	
a) Impostos			
IP.T.U.....	9.179.333,63	301 - Atenção Básica.....	11.648.662,19
IR.R.F.....	2.521.789,07	303 - Suporte Profilático e Terapêutico.....	11.604.500,00
IT.B.I.....	1.289.839,37		44.162,19
IS.S.....	564.279,14		
	4.803.426,05		
b) Transferências Correntes			
F.P.M.....	47.440.155,14		
IT.R.....	17.137.770,95		
L.C. nº 87/96.....	55.045,70		
LC.M.S + I.C.M.S. VERDE.....	84.869,60		
IP.V.A.....	25.816.099,43		
IP.I.....	2.215.014,68		
Dívida Ativa Tributária.....	863.465,34		
Multas e Juros de Mora dos Tributos.....	699.105,17		
Multas e J de Mora da Div Ativ. dos Trib.....	355.641,09		
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
2015

ESPECIFICAÇÃO	% LEGAL	VALOR LEGAL	% APLICADO	VALOR ORÇADO
Valor Apurado da Receita Corrente Líquida				
Limite conforme Inciso III, art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal	60,00%	76.292.021,25	50,05%	127.153.368,76
Limite conforme Alínea A, Inciso III, art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal	6,00%	7.629.202,12	1,86%	63.634.950,73
Limite conforme Parágrafo Único, art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal	5,70%	7.247.742,01	1,86%	2.366.306,00
Limite conforme Alínea B, Inciso III, art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal	54,00%	68.662.819,13	48,18%	61.268.644,73
Limite conforme Parágrafo Único, art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal	51,30%	65.229.678,17	48,18%	61.268.644,73
Valor Orçado para a Câmara Municipal				
Limite conforme Emenda Constitucional nº 25	70,00%	2.418.208,80	75,44%	3.136.806,00
				2.366.306,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 CAMARA MUNIC.DE VASSOURAS.

Unidade Orcamentaria: 01.01 Plenario da Camara.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
01	Legislativa								
01031	Acao Legislativa								
010310001	Processo Legislativo								
010310001.2.002000	Remuneracao dos Vereadores.								
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil								
1	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 Orcamentaria	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
Orgao..... 01 CAMARA MUNIC.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 01.02 Administracao Geral

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 - Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220002 Manutencao da Secretaria da Camara						
041220002.2.003000 Manutencao da Secretaria da Camara.						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
2 Fonte..... 0 Ordinarios	1.282.222,00	0,00	0,00	0,00	1.282.222,00	1.282.222,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3 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						
5 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						
7 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						
8 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 AUXILIO-TRANSPORTE						
10 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 SENTENCAS JUDICIAIS						
12 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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
14 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						
15 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						
17 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						
18 Fonte..... 0 Ordinarios						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNIC.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 01.02 Administracao Geral

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	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
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
20 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 Previdencia Social						
09271 Previdencia Basica						
092710003 Encargos Sociais						
092710003.2.005000 Encargos Sociais.						
3.1.90.13.02.00.00 Obrigac s Patronais - INSS						
21 Fonte.....: 0 Ordinarios	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
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720003 Encargos Sociais						
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacoes Patronais FUPREVAS						
22 Fonte.....: 0 Ordinarios	53.084,00	0,00	0,00	0,00	53.084,00	53.084,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al Unidade Orcamentaria	2.555.806,00	0,00	0,00	0,00	2.555.806,00	2.555.806,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	3.136.806,00	0,00	0,00	0,00	3.136.806,00	3.136.806,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 - Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220004 Manutencao do Gabinete do Prefeito						
041220004.2.012000 Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
23 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 VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
24 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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
26 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						
29 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
35 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						
36 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						
38 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
40 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220005 Manutencao da Assessoria de Imprensa						
041220005.2.009000 Manutencao da Assessoria de Imprensa						
90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
2 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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						
46 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
48 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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
Total Unidade Orcamentaria	1.210.607,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.210.607,93 0,00 0,00	1.210.607,93 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.02 Secretaria Municipal de Administracao.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 - Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220006 Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao						
041220006.2.012000 Manutencao da Unidade						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO						
49 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						
50 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.432.600,00	0,00	0,00	0,00	1.432.600,00	1.432.600,00
		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						
51 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 EXERCICIOS ANTERIORES						
54 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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
55 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						
58 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
59 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						
61 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
63 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Publico Valorizado						
041220007.2.010000 Beneficios ao Servidor Publico						
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
65 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 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orçao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.02 Secretaria Municipal de Administracao.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
66 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 AUXILIO-TRANSPORTE						
68 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
041220009 Gestao Administrativa						
041220009.1.023000 Aquisicao de Imoveis						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
70 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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
041220009.2.004000 Manutencao de Portal na Internet						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
73 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						
75 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220009.2.011000 Manutencao do Centro Administrativo						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
77 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
81 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
84 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
90 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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
041220009.2.073000 Manutencao da Administracao Geral						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
96 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.02 Secretaria Municipal de Administracao.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes		
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
102	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
111	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	1.600.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES							
126	Fonte..... 0 Ordinarios							
	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES							
127	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente							
128	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
04128	Formacao de Recursos Humanos							
041280007	Servidor Publico Valorizado							
041280007.2.016000	Treinamento de Recursos Humanos.							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
133	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
09	Previdencia Social							
09271	Previdencia Basica							
092710052	Encargos com Inativos							
092710052.2.018000	Encargos com Inativos e Pensionistas.							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
135	Fonte..... 0 Ordinarios							
	603.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.200,00	603.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSAO							
139	Fonte..... 0 Ordinarios							
	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
		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
09272	Previdencia do Regime Estatutario							
092720003	Encargos Sociais							
092720003.2.005000	Encargos Sociais.							
3.1.90.09.03.00.00	Salario Familia							
141	Fonte..... 0 Ordinarios							
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Orgao.....	02	PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.					
Unidade Orcamentaria:	02.02	Secretaria Municipal de Administracao.					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.1.90.13.01.00.00	Obrigac s Patronais - FGTS						
142	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	
3.1.90.13.02.00.00	Obrigac s Patronais - INSS						
143	Fonte.....	0 Ordinarios					
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.03.00.00	Obrigaçoes Patronais FUPREVAS						
144	Fonte.....	0 Ordinarios					
	1.403.832,80	0,00	0,00	0,00	1.403.832,80	1.403.832,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.39.01.00.00	Outros Servicos de Terc-Pessoa Juridica						
145	Fonte.....	0 Ordinarios					
	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	Protecao e Beneficios ao Trabalhador						
0008	Beneficio ao Trabalhador						
0008.2.019000	Contribuicao para o PASEP.						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
146	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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
148	Fonte.....	4 Royalties Petroleo					
	1.541.592,07	0,00	0,00	0,00	1.541.592,07	1.541.592,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
150	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 Orcamentaria	9.664.275,58	0,00	0,00	0,00	9.664.275,58	9.664.275,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Despesa

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal Vassouras

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.03 Secretaria Municipal de Fazenda.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano	
04 - Administracao									
04123 Administracao Financeira									
041230010 Manutencao da Secretaria Municipal de Fazenda									
041230010.2.012000 Manutencao da Unidade									
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil									
155 Fonte.....: 0 Ordinarios									
	1.507.753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.753,52	0,00	1.507.753,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL									
156 Fonte.....: 0 Ordinarios									
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
158 Fonte.....: 0 Ordinarios									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
163 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
164 Fonte.....: 0 Ordinarios									
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
165 Fonte.....: 0 Ordinarios									
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
168 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo									
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
173 Fonte.....: 0 Ordinarios									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
175 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S									
176 Fonte.....: 0 Ordinarios									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S									
180 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo									

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal Vassouras

Balancete da Despesa

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.03 Secretaria Municipal de Fazenda.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S						
182 Fonte..... 12 Convenios	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						
183 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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
28 Encargos Especiais						
28841 Refinanciamento da Divida Interna						
288410011 Divida Contratada						
288410011.2.021000 Encargos com a Divida Contratada.						
3.2.90.21.01.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato INSS						
185 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
90.21.03.00.00 Juros Sobre a Divida por Contrato - FGTS						
6 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
3.2.90.21.04.00.00 Juros sobre a div. por contrato -PROVIAS						
187 Fonte..... 0 Ordinarios	18.047,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.047,47 0,00 0,00	18.047,47 0,00 0,00
3.2.91.21.04.00.00 Juros Sobre a Divida por Contrato - RPPS						
188 Fonte..... 0 Ordinarios	360.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360.000,00 0,00 0,00	360.000,00 0,00 0,00
4.6.90.71.01.00.00 Principal da Divida Contr Resgatado-INSS						
189 Fonte..... 0 Ordinarios	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
4.6.90.71.01.00.00 Principal da Divida Contr Resgatado-INSS						
190 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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
90.71.03.00.00 Principal da Divida Cont Resgatado-FGTS						
192 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						
193 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.03 Secretaria Municipal de Fazenda.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.6.90.71.05.00.00	Principal da div. cont. resg. - PROVIAS					
194	Fonte..... 0 Ordinarios					
	106.250,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00	106.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.04.00.00	Principal da Divida Contrat Resg. - RPPS					
195	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
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999999999	Reserva de Contingencia					
999999999.2.999000	Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
196	Fonte..... 0 Ordinarios					
	1.271.533,68	0,00	0,00	0,00	1.271.533,68	1.271.533,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	6.066.084,67	0,00	0,00	0,00	6.066.084,67	6.066.084,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal Vassouras

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610012 Manutencao da Secretaria Municipal de Educacao						
123610012.2.012000 Manutencao da Unidade						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
197 Fonte.....: 0 Ordinarios					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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
199 Fonte.....: 0 Ordinarios					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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
200 Fonte.....: 0 Ordinarios					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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
201 Fonte.....: 0 Ordinarios					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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
202 Fonte.....: 0 Ordinarios					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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
203 Fonte.....: 0 Ordinarios					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
123610012.2.063000 Manutencao do Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
204 Fonte.....: 0 Ordinarios					6.000,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
206 Fonte.....: 0 Ordinarios					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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
07 Fonte.....: 0 Ordinarios					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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
208 Fonte.....: 0 Ordinarios					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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
209 Fonte.....: 0 Ordinarios						

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 27/08/2014 as 17h16min (5)

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal Vassouras

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel 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
123610012.2.064000 Manutencao do Espaco do Educador						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
210 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						
211 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						
212 Fonte.....: 5 Salario Educacao	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						
214 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						
216 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 Educacao Basica						
123610013.1.003000 Construcão, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
221 Fonte.....: 5 Salario Educacao	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
224 Fonte.....: 12 Convenios	4.047.853,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.047.853,91 0,00 0,00	4.047.853,91 0,00 0,00
123610013.2.017000 Qualificacao Profissional na Educacao Basica						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
227 Fonte.....: 5 Salario Educacao	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
1 0013.2.025000 Manutencao da Educacao Basica						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
229 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 Familia						
230 Fonte.....: 0 Ordinarios	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
231 Fonte..... 0 Ordinarios						
	3.657.094,90	0,00	0,00	0,00	3.657.094,90	3.657.094,90
		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 Obrigac s Patronais - FGTS						
232 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 Obrigac s Patronais - INSS						
233 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 VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
234 Fonte..... 0 Ordinarios						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13.03.00.00 Obrigacoes Patronais FUPREVAS						
Fonte..... 0 Ordinarios						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
239 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						
241 Fonte..... 5 Salario Educacao						
	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
246 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						
247 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						
249 Fonte..... 5 Salario Educacao						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
251 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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
254 Fonte.....: 5 Salario Educacao	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
3.3.91.39.01.00.00 Outros Servicos de Terc-Pessoa Juridica						
264 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						
267 Fonte.....: 5 Salario Educacao	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
123610013.2.026000 Manutencao Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
269 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						
271 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
272 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 Manutencao do Servico de Transporte Escolar						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
274 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						
275 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
277 Fonte.....: 5 Salario Educacao	675.336,44	0,00	0,00	0,00	675.336,44	675.336,44
		0,00	0,00	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.....: 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						
282 Fonte.....: 5 Salario Educacao						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610013.2.028000 Manutencao da Educacao Basica - FUNDEB									
3.1.90.09.01.00.00 Salario - Familia 60%									
283 Fonte..... 15 FUNDEB	13.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.02.00.00 Salario - Familia 40%									
284 Fonte..... 15 FUNDEB	30.500,00	0,00	0,00	0,00	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	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%									
285 Fonte..... 15 FUNDEB	7.043.205,10	0,00	0,00	0,00	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	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%									
286 Fonte..... 15 FUNDEB	3.997.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 Obrigac s Patronais - FGTS									
287 Fonte..... 15 FUNDEB	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigac s Patronais - INSS									
288 Fonte..... 15 FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacoes Patronais FUPREVAS 60%									
289 Fonte..... 15 FUNDEB	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00 Obrigacoes Patronais FUPREVAS 40%									
290 Fonte..... 15 FUNDEB	663.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.600,00	663.600,00
		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
123610013.2.030000 Participacao e Realizacao de Jogos Intercolegiais									
3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
Fonte..... 4 Royalties Petroleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAC S CULT., ART., CIENT., DESP.E O									
294 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
296 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
298 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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 Informatica nas Escolas						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
299 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						
300 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						
301 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						
302 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 Manutencao da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
303 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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
305 Fonte.....: 5 Salario Educacao	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						
309 Fonte.....: 5 Salario Educacao	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						
311 Fonte.....: 0 Ordinarios	12.877,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.877,48 0,00 0,00	12.877,48 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
315 Fonte.....: 5 Salario Educacao	28.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal Vassouras

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
123610013.2.146000 Implementacao do Ensino Musica na Escola - Criacao e Manutencao da Fanfarra Muni						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
318	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						
319	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						
320	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 Educacao Infantil						
123650013 Educacao Basica						
123650013.1.002000 Construcão, Ampliacao e Reforma de Creches e Pre-Escolas						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
324	Fonte.....: 12 Convenios					
	2.188.528,00	0,00	0,00	0,00	2.188.528,00	2.188.528,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650013.2.074000 Manutencao da Merenda Escolar - Creches e Pre-escolas						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
326	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						
328	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo					
	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						
329	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 Manutencao de Creches e Pre-escolas						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
331	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
90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
334	Fonte.....: 0 Ordinarios					
	863.000,00	0,00	0,00	0,00	863.000,00	863.000,00
		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 Obrigac s Patronais - FGTS						
335	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
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00 Obrigac s Patronais - INSS						
336 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 VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
337 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 Obrigacoes Patronais FUPREVAS						
340 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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
341 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						
342 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						
344 Fonte.....: 5 Salario Educacao	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
346 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
348 Fonte.....: 5 Salario Educacao	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						
349 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
3.3.90.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
350 Fonte.....: 5 Salario Educacao	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						
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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.04 Secretaria Munic de Educacao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12367 Educacao Especial						
123670014 Educacao Inclusiva						
123670014.2.034000 Concesao Auxilio Financeiro a Sociedade Pestalozzi.						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS						
358 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 Manutencao da Educacao Inclusiva						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
360 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						
361 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						
362 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						
363 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 Orcamentaria	31.128.321,41	0,00	0,00	0,00	31.128.321,41	31.128.321,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
27 - Desporto e Lazer								
27812 Desporto Comunitario								
278120019 Desporto e Lazer								
278120019.1.001000 Projeto de Iniciacao Desportiva								
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
367 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	14.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
369 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI								
371 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.006000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadras Poliesportivas								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S								
375 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	25.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.956,80	25.956,80
		0,00	0,00	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								
377 Fonte.....: 12 Convenios	878.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.500,00	878.500,00
		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
278120019.1.007000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Estadios Municipais								
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
380 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
382 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI								
384 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S								
Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	80.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.014000 Construcao de Areas Desportivas e de Lazer								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S								
386 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	56.909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.909,27	56.909,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
387 Fonte.....: 12 Convenios						
	1.795.913,22	0,00	0,00	0,00	1.795.913,22	1.795.913,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.034000 Revitalizacao de Areas Desportivas e de Lazer						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
389 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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						
391 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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						
393 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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
278120019.2.012000 Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
395 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	457.600,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
396 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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
398 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						
400 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
404 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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						
405 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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
							0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
406	Fonte.....: 0 Ordinarios							
		30.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
408	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
		50.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente							
410	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
		10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
278120019.2.031000	Participacao e Realizacao de Eventos Desportivos e de Lazer							
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo							
412	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
		10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3. J.31.00.00.00	PREMIAC S CULT., ART., CIENT., DESP.E O							
415	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
		10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
417	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
		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							
420	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
		15.000,00	0,00	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	0,00	0,00
278120019.2.139000	Manutencao de Areas Desportivas, Estadios, Campos e Quadras Municipais							
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo							
423	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
		8.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
425	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
		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							
427	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S							
428	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	Pagos a Efetuar	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.544.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544.879,29	3.544.879,29	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
04 =	Administracao							
04122	Administracao Geral							
041220020	Manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos							
041220020.2.012000	Manutencao da Unidade							
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil							
429	Fonte..... 0 Ordinarios							
	6.129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129.500,00	6.129.500,00	
		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 VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL							
430	Fonte..... 0 Ordinarios							
	695.520,81	0,00	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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
433	Fonte..... 0 Ordinarios							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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							
437	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	30.000,00	0,00	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							
443	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
445	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	150.000,00	0,00	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							
450	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Conservacao de Ruas e Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo							
453	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	10.000,00	0,00	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							
454	Fonte..... 11 CIDE							
	2.500,00	0,00	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							
458	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	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	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
460	Fonte.....: 11 CIDE							
	2.520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,34	2.520,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510022	Manutencao do Servico de Iluminacao Publica							
154510022.2.038000	Manutencao do Servico de Iluminacao Publica							
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo							
462	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo							
464	Fonte.....: 10 CIP							
	307.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.667,19	307.667,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
466	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
467	Fonte.....: 10 CIP							
	2.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S							
470	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
154510024	Melhoria da Infraestrutura do Municipio							
154510024.2.078000	Manutencao Ampliacao do Sistemade Aguas Pluviais							
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo							
472	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
474	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S							
Fonte.....:	4 Royalties Petroleo							
	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
154510024.2.079000	Obras Gerais de Infraestrutura							
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo							
477	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
	500.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							

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

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
48C	Fonte.....:	4 Royalties Petroleo					
		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							
481	Fonte.....:	4 Royalties Petroleo					
		109.182,70	0,00	0,00	0,00	109.182,70	109.182,70
			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							
483	Fonte.....:	12 Convenios					
		483.039,27	0,00	0,00	0,00	483.039,27	483.039,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510024.2.080000 Urbanizacao de Logradouros Publicos							
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							
484	Fonte.....:	4 Royalties Petroleo					
		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							
	Fonte.....:	4 Royalties Petroleo					
		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							
486	Fonte.....:	4 Royalties Petroleo					
		19.121,30	0,00	0,00	0,00	19.121,30	19.121,30
			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							
488	Fonte.....:	12 Convenios					
		901.192,70	0,00	0,00	0,00	901.192,70	901.192,70
			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							
490	Fonte.....:	4 Royalties Petroleo					
		5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
			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							
492	Fonte.....:	12 Convenios					
		438.657,30	0,00	0,00	0,00	438.657,30	438.657,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Servicos Urbanos							
1	J023	Manutencao do Servico de Limpeza Publica					
154520023.2.037000 Manutencao do Servico de Limpeza Publica.							
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							
495	Fonte.....:	4 Royalties Petroleo					
		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							
499	Fonte.....:	0 Ordinarios					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
501	Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente									
504	Fonte..... 0 Ordinarios									
		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente									
505	Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
154520023.2.077000	Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos									
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo									
509	Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
510	Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
511	Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento									
17512	Saneamento Basico Urbano									
175120054	Sanea Vassouras									
175120054.1.012000	Saneamento Ambiental nos Bairros e Distritos									
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S									
513	Fonte..... 12 Convenios									
		9.971.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971.808,28	9.971.808,28	9.971.808,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		24.947.009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.947.009,89	24.947.009,89	24.947.009,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
13 Cultura							
13391 Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo							
133910026 Difusao Cultural							
133910026.1.028000 Recuperacao de Proprios Historicos Municipais							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S							
515 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S							
516 Fonte..... 12 Convenios	2.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.000,00	2.852.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133910026.2.058000 Concessao Auxilio Financeiro a Paroquia Nossa Senhora da Conceicao							
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS							
517 Fonte..... 0 Ordinarios	36.000,00	0,00	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	0,00	0,00
13392 Difusao Cultural							
133920025 Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura							
133920025.2.012000 Manutencao da Unidade							
3.0.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil							
Fonte..... 0 Ordinarios	603.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.200,00	603.200,00
		0,00	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 VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL							
520 Fonte..... 0 Ordinarios	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
522 Fonte..... 0 Ordinarios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							
526 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	40.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
528 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
3.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
531 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente							
532 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
133920026 Difusao Cultural						
133920026.1.016000 Festival Cafe, Cachaca e Chorinho						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
534 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
536 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
539 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Formacao Musical						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
540 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
541 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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 Participacao e Realizacao de Eventos Culturais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
542 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						
543 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
547 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						
9 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
553 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						
556 Fonte..... 4 Royalties Petroleo						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
-	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026.2.045000 Concessao Auxilio Financeiro a Sociedade Musical Na Sa da Conceicao									
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS									
559 Fonte..... 0 Ordinarios									
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026.2.054000 Concessao Auxilio Financeiro a Associacao Abada Capoeira de Vassouras									
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS									
560 Fonte..... 0 Ordinarios									
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
133920026.2.056000 Concessao Auxilio Financeiro Agremiacao Folia de Santo Reis									
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS									
561 Fonte..... 0 Ordinarios									
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026.2.061000 Concessao Auxilio a Liga das Agremiacoes de Samba de Vassouras									
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS									
Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026.2.082000 Festival Vale do Cafe									
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
567 Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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..... 4 Royalties Petroleo									
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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									
571 Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
133920026.2.103000 Aniversario da Cidade de Vassouras									
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
573 Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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									
575 Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
577 Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026.2.114000 Desenvolvimento de Projetos Socios-Culturais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
578 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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 Orcamentaria	4.635.055,17	0,00	0,00	0,00	4.635.055,17	4.635.055,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.08 Secretaria Municipal de Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
20 Agricultura								
20122 Administracao Geral								
201220028 Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural								
201220028.2.012000 Manutencao da Unidade								
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil								
579 Fonte.....: 0 Ordinarios	375.700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL								
580 Fonte.....: 0 Ordinarios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
582 Fonte.....: 0 Ordinarios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
586 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
587 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI								
589 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
590 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
20601 Promocao da Producao Vegetal								
206010030 Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR								
206010030.2.036000 Mecanizacao Agricola								
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
593 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00	14.620,00
		0,00	0,00	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								
Fonte.....: 12 Convenios	294.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.500,00	294.500,00
		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
206010032 Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura - PMAD - AG								
206010032.2.023000 Apoio e Assistencia ao Agricultor								
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
595 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.08 Secretaria Municipal de Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
596 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						
597 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						
598 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 Profissionalizacao do Agricultor						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
599 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						
600 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						
601 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 Diversificacao de Culturas						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
602 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						
603 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						
604 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 Assistencia ao Desenvolvimento da Agricultura Organica						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
605 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						
606 Fonte..... 0 Ordinarios						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.08 Secretaria Municipal de Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
-	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
607 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
20602 Promocao da Producao Animal						
206020031 Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Pecuaria de Leite - PMAD - PL						
206020031.2.022000 Profissionalizacao do Pecuaria						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
608 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						
609 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
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
206020031.2.043000 Apoio e Assistencia ao Pecuaria						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
611 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
612 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						
613 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
614 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
20605 Abastecimento						
206050030 Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR						
206050030.2.007000 Manutencao dos Centros Agropecuarios						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
615 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						
616 Fonte.....: 0 Ordinarios						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.08 Secretaria Municipal de Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
617 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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
206050032 Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura - PMAD - AG						
206050032.2.029000 Apoio a Comercializacao Agricola						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
618 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						
619 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						
620 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
20606 Extensao Rural						
206060029 Extensao Rural						
206060029.2.042000 Concessao de Auxilio Financeiro a EMATER						
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIC S						
621 Fonte..... 0 Ordinarios	14.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.400,00 0,00 0,00	14.400,00 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						
622 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
623 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						
624 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						
625 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
206060030.2.050000 Apoio ao Estabelecimento de Agroindustrias						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
626 Fonte..... 0 Ordinarios						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.08 Secretaria Municipal de Agricultura

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	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
		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											
627 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	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											
628 Fonte.....: 0 Ordinarios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	783.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.720,00	783.720,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.09 Secretaria Geral de Governo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220034 Manutencao da Secretaria Geral de Governo Municipal						
041220034.2.012000 Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
629 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 VARIABEIS -PESSOAL CIVIL						
630 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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
631 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						
634 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
636 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						
639 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
640 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Orcamentaria	219.100,00	0,00	0,00	0,00	219.100,00	219.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.10 Controladoria Geral do Municipio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 - Administracao						
04124 - Controle Interno						
041240033 - Manutencao da Controladoria Geral						
041240033.2.012000 - Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.02.00.00 - Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
641 - 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 VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
642 - 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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
643 - 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						
646 - Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
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						
650 - Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
653 - Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
654 - Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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 Orcamentaria	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
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.11 Secretaria Municipal de Planejamento

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210056	Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento, Seguranca e Ordem Publica					
041210056.2.012000	Manutencao da Unidade					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
655	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 VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
656	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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
657	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					
660	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo					
	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					
662	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					
665	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo					
	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 Petroleo					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Informacao					
041260056	Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento, Seguranca e Ordem Publica					
041260056.1.084000	Programa Cidade Digital					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
668	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
3.3.90.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
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					
670	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
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.11 Secretaria Municipal de Planejamento

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes		
						Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
06 -	Seguranca Publica							
06181	Policiamento							
061810056	Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento, Seguranca e Ordem Publica							
061810056.2.127000	Manutencao da Guarda Municipal							
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo							
671	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	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							
675	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	5.000,00	0,00	0,00			0,00	5.000,00	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							
676	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	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	Gestao Ambiental							
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental							
185410056	Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento, Seguranca e Ordem Publica							
185410056.2.124000	Manutencao da Guarda Ambiental							
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo							
680	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	5.000,00	0,00	0,00			0,00	5.000,00	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							
680	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	5.000,00	0,00	0,00			0,00	5.000,00	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							
681	Fonte..... 4 Royalties Petroleo							
	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 Orcamentaria	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
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.12 Secretaria Mun da Industria e Comercio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comercio e Servicos					
23122	Administracao Geral					
231220035	Manutencao da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Economico					
231220035.2.012000	Manutencao da Unidade					
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
682	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 VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
683	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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
684	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					
686	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					
687	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					
689	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					
690	Fonte..... 4 Royalties Petroleo					
	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					
691	Fonte..... 4 Royalties Petroleo					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23691	Promocao Comercial					
236910055	Empreende Vassouras					
236910055.2.142000	Manutencao e Desenvolvimento do Espaco do empreendedor					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
Fonte.....	4 Royalties Petroleo					
	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					
693	Fonte..... 4 Royalties Petroleo					
	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
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.12 Secretaria Mun da Industria e Comercio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
695 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
697 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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 Qualificacao e Desenvolvimento do Empreendedor						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
698 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
699 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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
90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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 Construcão de Porticos Municipais						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
701 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	15.933,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.933,95 0,00 0,00	15.933,95 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
702 Fonte..... 12 Convenios	440.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440.750,00 0,00 0,00	440.750,00 0,00 0,00
236950027.1.035000 Revitalizacao do Parque Eco Turistico do Trabalhador						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
703 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	329.684,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329.684,77 0,00 0,00	329.684,77 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
704 Fonte..... 12 Convenios	577.076,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	577.076,42 0,00 0,00	577.076,42 0,00 0,00
236950027.2.014000 Revitalizacao de Pontos Turisticos						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
710 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal Vassouras

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.12 Secretaria Mun da Industria e Comercio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
712 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
714 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
715 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
716 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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
236950027.2.015000 Ponto de Informacao Turistica - PIT						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
718 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
720 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
722 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
723 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
724 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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
50027.2.040000 Participacao e Realizacao de Eventos Turisticos.						
90.30.00.00.00 Material de Consumo						
726 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
730 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.12 Secretaria Mun da Industria e Comercio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
732 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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						
738 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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						
740 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						
741 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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 Orcamentaria	1.994.775,14	0,00	0,00	0,00	1.994.775,14	1.994.775,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
18 - Gestao Ambiental									
18122 Administracao Geral									
181220036 Manutencao do Fundo Municipal de Meio Ambiente									
181220036.2.012000 Manutencao da Unidade									
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil									
742 Fonte.....: 0 Ordinarios	460.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.200,00	460.200,00	
		0,00	0,00	0,00	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 VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL									
743 Fonte.....: 0 Ordinarios	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
746 Fonte.....: 0 Ordinarios	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
747 Fonte.....: 0 Ordinarios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
748 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
749 Fonte.....: 0 Ordinarios	500,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
750 Fonte.....: 0 Ordinarios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
751 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA									
752 Fonte.....: 0 Ordinarios	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente									
753 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	493.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.700,00	493.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.14 Procuradoria Geral

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pagos a Pagar
04 - Administracao									
04122 Administracao Geral									
041220038 Manutencao da Assessoria Juridica									
041220038.2.012000 Manutencao da Unidade									
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil									
754 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 VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL									
755 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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
756 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									
759 Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
	5.000,00	0,00		0,00		0,00		5.000,00	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									
760 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									
763 Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
	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									
764 Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
	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									
765 Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
	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
041220038.2.086000 Sentencas Judiciais									
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS									
766 Fonte..... 0 Ordinarios									
	88.600,00	0,00		0,00		0,00		88.600,00	88.600,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS									
768 Fonte..... 4 Royalties Petroleo									
	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 Orcamentaria	558.800,00	0,00		0,00		0,00		558.800,00	558.800,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 27/08/2014 as 17h16min (5)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.14 Procuradoria Geral

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.15 Secretaria Municipal de Transportes

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26 - Transporte						
26122 Administracao Geral						
261220039 Manutencao da Superintendencia Municipal de Transportes						
261220039.2.012000 Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
770 Fonte.....: 0 Ordinarios	2.408.900,00	0,00	0,00	0,00	2.408.900,00	2.408.900,00
		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 VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
771 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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
773 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						
776 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
781 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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						
786 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
792 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
793 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
794 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Rodoviario						
267820039 Manutencao da Superintendencia Municipal de Transportes						
267820039.1.036000 Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Automotores						
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
795 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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.15 Secretaria Municipal de Transportes

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
267820039.2.087000 Manutencao da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
801 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
806 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
812 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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 Orcamentaria	4.008.400,00	0,00	0,00	0,00	4.008.400,00	4.008.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	91.216.307,08	0,00	0,00	0,00	91.216.307,08	91.216.307,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010040 Fundo Municipal de Saude						
103010040.1.008000 Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
820 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	20.066,24	0,00	0,00	0,00	20.066,24	20.066,24
		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						
831 Fonte..... 12 Convenios	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
103010040.1.022000 Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude						
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
833 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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
103010040.1.031000 Aquisicao de Unidade Movei de Saude						
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
880 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Manutencao da Unidade						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
929 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 Familia						
947 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						
948 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 Obrigac s Patronais - FGTS						
990 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 Obrigac s Patronais - INSS						
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 VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
992 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
Orgao..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.13.03.00.00 Obrigacoes Patronais FUPREVAS						
1006 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1007 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1016 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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
1064 Fonte..... 20 S.U.S.						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1118 Fonte..... 20 S.U.S.						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
1149 Fonte..... 20 S.U.S.						
	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
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA						
1200 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1251 Fonte..... 20 S.U.S.						
	68.225,07	0,00	0,00	0,00	68.225,07	68.225,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010040.2.171000 Servicos de Atendimento Movei as Urgencias SAMU 192 (RAU - SAMU)						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
1416 Fonte..... 20 S.U.S.						
	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
3.3.90.00.00.00.00 Material de Consumo						
1417 Fonte..... 20 S.U.S.						
	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
		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						
1418 Fonte..... 20 S.U.S.						
	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
							Pago no Mes		
							Pago no Ano		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI								
1419	Fonte.....: 20 S.U.S.								
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010044	Atencao Basica								
103010044.1.052000	Compensacao de Especificidade Regional								
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo								
1539	Fonte.....: 20 S.U.S.								
	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1583	Fonte.....: 20 S.U.S.								
	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI								
1601	Fonte.....: 20 S.U.S.								
	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
1603	Fonte.....: 20 S.U.S.								
	184.756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.756,58	184.756,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010044.1.053000	Co-financiamento da Atencao Basica								
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo								
1660	Fonte.....: 20 S.U.S.								
	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1704	Fonte.....: 20 S.U.S.								
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI								
1705	Fonte.....: 20 S.U.S.								
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
1706	Fonte.....: 20 S.U.S.								
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	
		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	
103010044.2.089000	Programa de Atencao Basica - PAB								
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo								
1753	Fonte.....: 0 Ordinarios								
	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo								
1792	Fonte.....: 20 S.U.S.								

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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						
1836 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						
1840 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						
1844 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						
1862 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						
1874 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						
1886 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 Comunitarios de Saude - PACS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1975 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						
2017 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 Saude da Familia - PSF						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
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						
2102 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 Atencao Basica - PMAQ

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 27/08/2014 as 17h16min (5)

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil							
2103 Fonte..... 20 S.U.S.							
	150.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							
2104 Fonte..... 20 S.U.S.							
	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
		0,00	0,00	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							
2105 Fonte..... 20 S.U.S.							
	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
2106 Fonte..... 20 S.U.S.							
	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente							
2129 Fonte..... 20 S.U.S.							
	116.461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	116.461,45	116.461,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010044.2.169000 Nucleos de Apoio a Saude da Familia - NASF							
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil							
2176 Fonte..... 20 S.U.S.							
	80.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							
2177 Fonte..... 20 S.U.S.							
	60.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
2178 Fonte..... 20 S.U.S.							
	70.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
2179 Fonte..... 20 S.U.S.							
	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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente							
2129 Fonte..... 20 S.U.S.							
	11.000,00	0,00	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	0,00	0,00
103010044.2.170000 Programa de Qualificacao de UBS - Informatizacao e Telessaude							
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
2181 Fonte..... 20 S.U.S.							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
							0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI								
2182 Fonte..... 20 S.U.S.								
	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
2183 Fonte..... 20 S.U.S.								
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
		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
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial								
103020043 Assistencia Hospitar e Ambulatorial								
103020043.2.013000 Centro de Atencao Psicossocial - CAPS								
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
2184 Fonte..... 20 S.U.S.								
	291.138,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
2228 Fonte..... 20 S.U.S.								
	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI								
2229 Fonte..... 20 S.U.S.								
	80.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
2241 Fonte..... 20 S.U.S.								
	55.101,34	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.046000 Manutencao de Operacionalizacao da Gestao Plena								
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo								
2361 Fonte..... 20 S.U.S.								
	1.067.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.781,29	1.067.781,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	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								
2405 Fonte..... 20 S.U.S.								
	500.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI								
Fonte..... 20 S.U.S.								
	26.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
2467 Fonte..... 20 S.U.S.								
	238.477,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

103020043.2.095000 Programa Saude Bucal - PSB

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 27/08/2014 as 17h16min (5)

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2556 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						
2598 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 Especializacao em Odontologia - CEO						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
2599 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						
2600 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						
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 Profilatico e Terapeutico						
103030044 Atencao Basica						
103030044.2.092000 Programa Farmacia Basica - PFB						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
2722 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						
2726 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
103030044.2.120000 Programa Farmacia Popular						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
2832 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						
2833 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						
2834 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						
2835 Fonte..... 20 S.U.S.						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano			
-	16.486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486,44	16.486,44	0,00	16.486,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria										
103040041	Vigilancia Sanitaria										
103040041.2.088000	Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS										
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo										
2875	Fonte..... 20 S.U.S.										
	12.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,64	12.690,64	0,00	12.690,64	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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										
2918	Fonte..... 20 S.U.S.										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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										
2919	Fonte..... 20 S.U.S.										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica										
103050042	Vigilancia Epidemiologica										
103050042.2.094000	Programa Vigilancia Epidemiologica - PPI										
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo										
3112	Fonte..... 20 S.U.S.										
	85.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.204,72	85.204,72	0,00	85.204,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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										
3111	Fonte..... 20 S.U.S.										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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										
3121	Fonte..... 20 S.U.S.										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
3133	Fonte..... 20 S.U.S.										
	64.153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.153,86	64.153,86	0,00	64.153,86	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	47.676.015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.676.015,98	47.676.015,98	0,00	47.676.015,98	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 do Orgao	47.676.015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.676.015,98	47.676.015,98	0,00	47.676.015,98	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
08 - Assistencia Social							Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
08122 Administracao Geral									
081220045 Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social									
081220045.2.012000 Manutencao da Unidade									
3.1.90.09.03.00.00 Salario Familia									
3269 Fonte.....: 0 Ordinarios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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									
3270 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
		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
3.1.90.13.01.00.00 Obrigac s Patronais - FGTS									
3271 Fonte.....: 0 Ordinarios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigac s Patronais - INSS									
3272 Fonte.....: 0 Ordinarios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL									
3273 Fonte.....: 0 Ordinarios	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		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
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacoes Patronais FUPREVAS									
3276 Fonte.....: 0 Ordinarios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
3277 Fonte.....: 0 Ordinarios	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
3279 Fonte.....: 0 Ordinarios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
3289 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
3290 Fonte.....: 0 Ordinarios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
3300 Fonte.....: 0 Ordinarios									

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes		
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Mes 3.000,00	Empenhos a Pagar 3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano 0,00	Pagtos a Efetuar 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							
3301	Fonte.....	0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA							
3302	Fonte.....	0 Ordinarios						
	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S							
3304	Fonte.....	4 Royalties Petroleo						
	200.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente							
3305	Fonte.....	0 Ordinarios						
	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente							
3307	Fonte.....	4 Royalties Petroleo						
	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
081220045.2.044000	Aprimoramento da Gestao Municipal do SUAS							
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo							
3310	Fonte.....	8 SUAS						
	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
3312	Fonte.....	8 SUAS						
	10.973,62	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente							
3314	Fonte.....	8 SUAS						
	5.472,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
08241	Assistencia ao Idoso							
082410046	Programa Municipal de Atencao ao Idoso							
0046.1.042000	Construcao e Manutencao da Unidade Asilar							
0.30.00.00.00	Material de Consumo							
3315	Fonte.....	0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3316	Fonte.....	0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
3317 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						
3318 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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
082410046.2.151000 PSE - Servico de Acolhimento Institucional para Idosos - Estadual						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
3336 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						
3337 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
0.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
3339 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						
3340 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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3341 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						
3342 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						
3343 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						
3344 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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
3345 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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
082410046.2.152000 PSB - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para a pessoa idosa						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3346 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						
3347 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
3348 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
0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3349 Fonte.....: 0 Ordinarios	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3350 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						
3351 Fonte.....: 0 Ordinarios	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
3352 Fonte.....: 8 SUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
3353 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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						
3354 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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
082410046.2.153000 PSB - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para a pessoa idosa -						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
3355 Fonte.....: 8 SUAS						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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						
3356 Fonte..... 8 SUAS	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						
3357 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						
3358 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						
3359 Fonte..... 8 SUAS	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
082.10046.2.154000 PSE - Servico de Protecao Social Especial para pessoas idosas e suas familias						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3360 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						
3361 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
3362 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						
3363 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						
3364 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						
3365 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						
3366 Fonte..... 0 Ordinarios						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI								
3367	Fonte..... 8 SUAS								
	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia								
082420047	Programa Municipal de Atencao a Pessoa com Deficiencia								
082420047.2.155000	PSB - Servico de Protecao Social para pessoas com deficiencia								
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo								
3372	Fonte..... 0 Ordinarios								
	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
3373	Fonte..... 0 Ordinarios								
	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI								
3374	Fonte..... 0 Ordinarios								
	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
3375	Fonte..... 0 Ordinarios								
	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420047.2.156000	PSE - Servico de Protecao Social Especial para pessoas com deficiencia e suas fa								
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo								
3376	Fonte..... 0 Ordinarios								
	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo								
3377	Fonte..... 8 SUAS								
	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
3378	Fonte..... 0 Ordinarios								
	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
3379	Fonte..... 8 SUAS								
	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
3380	Fonte..... 0 Ordinarios								
	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3381 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							
3382 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							
3383 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 Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430048 Programa Municipal de Atencao a Crianca e ao Adolescente							
082430048.2.069000 Manutencao do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
3384 Fonte.....: 0 Ordinarios							
	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
		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							
3387 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							
3393 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							
3395 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente							
3401 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo							
	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
082430048.2.070000 Programa PETI							
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							
3405 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							
3406 Fonte.....: 8 SUAS							
	100,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
3407 Fonte.....: 0 Ordinarios							

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4	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						
3408 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						
3411 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
3414 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
082430048.2.157000 PSB - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para crianacas, adolesc						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
3458 Fonte..... 8 SUAS	46.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3459 Fonte..... 8 SUAS	17.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.700,00 0,00 0,00	17.700,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
3460 Fonte..... 8 SUAS	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						
3461 Fonte..... 8 SUAS	700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
3462 Fonte..... 8 SUAS	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
082430048.2.158000 PSB - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para crianacas, adolesc						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
3463 Fonte..... 0 Ordinarios	115.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3464 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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3465 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
3466 Fonte.....: 8 SUAS	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3467 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3468 Fonte.....: 8 SUAS	700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
3469 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						
3470 Fonte.....: 8 SUAS	17.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.300,00 0,00 0,00	17.300,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
3471 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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
082430048.2.159000 PSE - Servico de Acolhimento institucional para criancas e adolescentes						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3472 Fonte.....: 0 Ordinarios	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3473 Fonte.....: 8 SUAS	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
90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
4 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
3475 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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3476	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					
3477	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					
3478	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					
3479	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 - Servico de Acolhimento institucional para crianas e adolescentes - Estadu						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
3480	Fonte.....	8 SUAS				
	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00
		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					
3481	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
3482	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					
3483	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
082430048.2.161000 PSE - Servico de Protecao Social a adolescentes em cumprimento de medida socioed						
3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil					
3484	Fonte.....	8 SUAS				
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
3485	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					
3486	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
3487 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						
3488 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						
3489 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						
3490 Fonte..... 8 SUAS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
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						
3492 Fonte..... 8 SUAS	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
08244 Assistencia Comunitaria						
082440045 Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social						
082440045.1.004000 Construcão de Capela Mortuaria						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
3493 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
3494 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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
082440045.2.008000 Manutencao dos Conselhos e Comissoes Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
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						
3501 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						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3562 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 Manutencao dos Cemiterios Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3503 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3505 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						
3506 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
082440049 Programa Municipal de Atencao a Familia Carente						
082440049.2.051000 Apoio e Assistencia a Pessoa Carente - Beneficios Eventuais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
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						
3508 Fonte.....: 8 SUAS	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
3509 Fonte.....: 0 Ordinarios	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
3511 Fonte.....: 8 SUAS	22.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.100,00 0,00 0,00	22.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3512 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						
3513 Fonte.....: 8 SUAS	244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00	244,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
3514 Fonte.....: 0 Ordinarios	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00		0,00	0,00	Pagtos a Efetuar
							0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
3516 Fonte.....: 8 SUAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440049.2.059000 Prog. de Promocao de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO							
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							
3517 Fonte.....: 8 SUAS	7.674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,85	7.674,85
		0,00	0,00	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							
3518 Fonte.....: 8 SUAS	60.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3519 Fonte.....: 8 SUAS	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
3.3.90.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
3520 Fonte.....: 8 SUAS	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
082440049.2.072000 Programa Bolsa Familia							
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							
3536 Fonte.....: 8 SUAS	14.400,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3538 Fonte.....: 8 SUAS	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
3539 Fonte.....: 8 SUAS	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente							
3540 Fonte.....: 8 SUAS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440049.2.083000 Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S							
3554 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	7.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,86	7.142,86
		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							
3555 Fonte.....: 12 Convenios							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440049.2.162000 PSB - Servico de Protecao Integral a Familia - PAIF							
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil							
3574 Fonte.....: 0 Ordinarios							
	150.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil							
3575 Fonte.....: 8 SUAS							
	60.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							
3576 Fonte.....: 0 Ordinarios							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							
3577 Fonte.....: 8 SUAS							
	22.839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.839,13	22.839,13
		0,00	0,00	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							
3578 Fonte.....: 8 SUAS							
	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3579 Fonte.....: 0 Ordinarios							
	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3580 Fonte.....: 8 SUAS							
	800,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
3581 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
3582 Fonte.....: 8 SUAS							
	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
082440049.2.163000 PSB - Servico de Protecao Integral a Familia - PAIF - Estadual							
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil							
3583 Fonte.....: 8 SUAS							
	69.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3584 Fonte.....: 8 SUAS	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
3585 Fonte.....: 8 SUAS	29.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.840,00 0,00 0,00	29.840,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3586 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
3587 Fonte.....: 8 SUAS	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
082440049.2.164000 PSB - Beneficio de Prestacao Continuada						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3588 Fonte.....: 8 SUAS	2.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.180,00 0,00 0,00	2.180,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
3589 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3590 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						
3591 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
082440049.2.165000 PSE - Servico de Protecao e atendimento especializado a familias e individuos -						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
3592 Fonte.....: 0 Ordinarios	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
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
3593 Fonte.....: 8 SUAS	36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3594 Fonte.....: 0 Ordinarios	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3595 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						
3596 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						
3597 Fonte..... 8 SUAS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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						
3598 Fonte..... 0 Ordinarios						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
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						
3600 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						
3601 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
3602 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 - Servico de Protecao e atendimento especializado a familias e individuos -						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3603 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						
3604 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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3605 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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00		0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
						0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI							
3606 Fonte..... 8 SUAS	7.000,00	0,00	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	0,00	0,00
082440049.2.167000 PSE - Servico especializado para pessoas em situacao de rua							
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							
3607 Fonte..... 0 Ordinarios	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							
3608 Fonte..... 8 SUAS	4.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
3609 Fonte..... 0 Ordinarios	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00
0.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
3610 Fonte..... 8 SUAS	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3611 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							
3612 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							
3613 Fonte..... 0 Ordinarios	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							
3614 Fonte..... 8 SUAS	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00
082440049.2.168000 PSE - Servico Especializado em abordagem social							
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo							
3615 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							
3616 Fonte..... 8 SUAS							

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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						
3617 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						
3618 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						
3619 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						
3620 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						
3621 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						
3622 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 Orcamentaria	5.255.456,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.255.456,86 0,00 0,00	5.255.456,86 0,00 0,00
Total do Orgao	5.255.456,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.255.456,86 0,00 0,00	5.255.456,86 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 05 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN DE VASSOURAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fundo Previdencia do Municipio Vassouras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
09 - Previdencia Social							
09122 Administracao Geral							
091220050 Gestao do Fundo de Previdencia							
091220050.1.023000 Aquisicao de Imoveis							
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS							
3624 Fonte..... 9 FUPREVAS							
	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
091220050.2.060000 Manutencao do Fundo de Previdencia							
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil							
3625 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 Obrigac s Patronais - INSS							
3626 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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
3627 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							
3629 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							
3634 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							
3637 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							
3644 Fonte..... 9 FUPREVAS							
	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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3655 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							
3661 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							
3663 Fonte..... 9 FUPREVAS							

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 05 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUN DE VASSOURAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fundo Previdencia do Municipio Vassouras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720051	Garantia da Previdencia do Servico Publico					
092720051.2.062000	Encargos com Aposentadorias e Pensoes					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					
3669	Fonte.....	9 FUPREVAS				
	2.550.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.550.000,00 0,00 0,00	2.550.000,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSAO					
3671	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	OUTRAS APLICAC S DIRETAS					
3673	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	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					
3674	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	Comp. Prev. Apos. entre RGPS e RPPS					
3675	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 Previdencia					
092720799.2.799000	Reserva do Fundo de Previdencia					
7.7.99.99.99.00.00	Rerserva de Previdencia					
3682	Fonte.....	9 FUPREVAS				
	9.745.091,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.745.091,00 0,00 0,00	9.745.091,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	16.324.091,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.324.091,00 0,00 0,00	16.324.091,00 0,00 0,00
Total do Orgao	16.324.091,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.324.091,00 0,00 0,00	16.324.091,00 0,00 0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18122 Administracao Geral						
181220036 Manutencao do Fundo Municipal de Meio Ambiente						
181220036.2.012000 Manutencao da Unidade						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
3694 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						
3697 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo	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
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410037 Preservacao Ambiental						
185410037.1.019000 Programa Rio Alegre						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
3703 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 Implantacao do Sistema de Coleta Seletiva - RECICLA VASSOURAS						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
Fonte.....: 0 Ordinarios	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3705 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						
3706 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
3707 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						
3709 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						
3712 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
185410037.1.083000 Arborizacao Urbana						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3716 Fonte.....: 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
3717 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
3718 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410037.2.041000 Reflorestamento de Areas Naturais.									
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
3719 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
3720 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
3721 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410037.2.084000 Gestao Ambiental									
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
3722 Fonte..... 0 Ordinarios	15.000,00	0,00	0,00	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	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									
3723 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI									
3724 Fonte..... 0 Ordinarios	50.000,00	0,00	0,00	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	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									
3725 Fonte..... 0 Ordinarios	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente									
3726 Fonte..... 0 Ordinarios	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

185410037.2.085000 Gestao Integrada de Residuos Solidos
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3727 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3728 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						
3729 Fonte.....: 0 Ordinarios						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
3730 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						
3731 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
185410037.2.144000 Programa de Educacao Ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3732 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						
3733 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						
3734 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
185410037.2.147000 Manutencao do Horto Municipal						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3736 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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
90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
3739 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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
185410037.2.148000 Manutencao da Remediacao do Aterro Sanitario Controlado no Bairro Triunfo						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3740 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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
3741 Fonte.....: 0 Ordinarios	4.000,00	0,00	0,00	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	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									
3742 Fonte.....: 0 Ordinarios	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410037.2.150000 Transferencia ao Consorcio Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos do Vale									
3.3.71.41.00.00.00 Contribuicoes									
3743 Fonte.....: 0 Ordinarios	300.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.500,00	486.500,00	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
Total do Orgao	486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.500,00	486.500,00	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 07 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade Orcamentaria: 07.01 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 - Assistencia Social						
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430048 Programa Municipal de Atencao a Crianca e ao Adolescente						
082430048.2.049000 Apoio e Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3744 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						
3745 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						
3746 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						
3747 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						
3748 Fonte.....: 4 Royalties Petroleo						
	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
Total Unidade Orcamentaria	45.550,97	0,00	0,00	0,00	45.550,97	45.550,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	45.550,97	0,00	0,00	0,00	45.550,97	45.550,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 08 FUNDO MUN DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 08.01 Fundo Mun Habitacao e Interesse Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
163	Habitacao					
16122	Administracao Geral					
161220049	Programa Municipal de Atencao a Familia Carente					
161220049.2.012000	Manutencao da Unidade					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
3749	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					
3750	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					
3751	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					
3752	Fonte.....: 4 Royalties Petroleo					
	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	Habitacao Urbana					
164820049	Programa Municipal de Atencao a Familia Carente					
164820049.1.009000	Construcao e Reforma de Casas Populares					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
3753	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					
3754	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					
3755	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					
3756	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
tal Unidade Orcamentaria	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 Orgao	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
Orgao..... 09 AUTARQUIA DE SANEAMENTO MUN DE VASSOURAS
Unidade Orcamentaria: 09.01 Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17122 Administracao Geral						
171220053 Manutengao da Autarquia de Saneamento						
171220053.2.012000 Manutengao da Unidade						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
3757 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 VARIABEIS -PESSOAL CIVIL						
3758 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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3759 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						
3760 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						
3761 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						
3762 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						
3763 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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 Basico Urbano						
175120054 Sanea Vassouras						
175120054.1.012000 Saneamento Ambiental nos Bairros e Distritos						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
3764 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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
20054.2.065000 Saneamento Ambiental						
90.30.00.00.00 Material de Consumo						
3765 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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						
3766 Fonte..... 4 Royalties Petroleo	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
Orgao..... 09 AUTARQUIA DE SANEAMENTO MUN DE VASSOURAS
Unidade Orcamentaria: 09.01 Autarquia de Saneamento Munic Vassouras

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					
3767	Fonte..... 4 Royalties Petroleo					
	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					
3768	Fonte..... 4 Royalties Petroleo					
	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
175120054.2.140000	Manutencao e Conservacao do Saneamento Ambiental nos Bairros e Distritos					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
3769	Fonte..... 4 Royalties Petroleo					
	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					
3770	Fonte..... 4 Royalties Petroleo					
	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					
3771	Fonte..... 4 Royalties Petroleo					
	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					
3772	Fonte..... 4 Royalties Petroleo					
	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 Orcamentaria	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 do Orgao	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	164.164.278,86	0,00	0,00	0,00	164.164.278,86	164.164.278,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
						Anulado no Ano		
CAMARA MUNIC.DE VASSO	3.136.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.806,00	3.136.806,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUN.DE VAS	91.216.307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.216.307,08	91.216.307,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SA	47.676.015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.676.015,98	47.676.015,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AS	5.255.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.456,86	5.255.456,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA	16.324.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324.091,00	16.324.091,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ME	486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.500,00	486.500,00
		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
FUNDO MUN. DA CRIANCA	45.550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550,97	45.550,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN DE HABITACA	7.550,97	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA DE SANEAMEN	16.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	164.164.278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.164.278,86	164.164.278,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

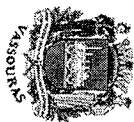
Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			581.000,00
Receita Tributaria	10.648.776,70	Legislativa	
Receitas de Contribuicoes	5.817.667,19	Administracao	19.675.182,26
Receita Patrimonial	5.493.285,20	Seguranca Publica	72.000,00
Receita de Servicos	960.000,00	Assistencia Social	5.301.007,83
Transferencias Correntes	104.885.224,87	Previdencia Social	20.288.207,80
Outras Receitas Correntes	2.858.414,80	Saude	47.676.015,98
		Trabalho	1.641.642,78
Total Receitas Correntes	130.663.368,76	Educacao	31.128.321,41
		Cultura	4.635.055,17
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias		Urbanismo	7.959.680,80
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.554.091,00	Habitacao	7.550,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	Saneamento	9.987.808,28
		Gestao Ambiental	1.010.200,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	7.054.091,00	Agricultura	783.720,00
		Comercio e Servicos	1.994.775,14
Receitas de Capital		Transporte	4.008.400,00
Operacoes de Credito	850.000,00	Desporto e Lazer	3.544.879,29
Alienacao de Bens	200.000,00	Encargos Especiais	2.597.297,47
Transferencias de Capital	25.396.819,10	Reserva de Contingencia	1.271.533,68
Total Receitas de Capital	26.446.819,10		
Totais	164.164.278,86	Totais	164.164.278,86



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

ORÇAMENTO 2015
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 2015
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