Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

PROJETO DE LEI Nº

Orça a Receita e fixa a Despesa para o Orçamento do exercício de 2014.

Art. 1º - O orçamento do Município de Vassouras, para o exercício financeiro de 2014, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 120.799.836,40 (Cento e vinte milhões, setecentos e noventa e nove reais e quarenta 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**	**120.799.836,40**
1-	**RECEITAS CORRENTES**	**105.512.556,69**
1.1 -	**Receita Tributária**	6.035.451,49
1.2 -	**Receita de Contribuições**	3.756.054,27
1.3 -	**Receita Patrimonial**	4.655.853,73
1.4 -	**Receita de Serviços**	1.297.683,36
1.5 -	**Transferências Correntes**	88.150.071,84
1.6 -	**Outras Receitas Correntes**	1.617.442,00
2-	**RECEITAS DE CAPITAL**	**17.416.942,77**
3-	**RECEITAS CORRENTES INTRA GOVERNAMENTAIS**	**5.200.000,00**
4-	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**(7.329.663,06)**

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

II -	**DESPESA POR FONTE DE RECURSO**	**120.799.836,40**
00-	Recursos Próprios	37.690.985,92
04-	Royalties	9.407.461,18
05-	Salário Educação	1.548.525,72
08-	SUAS	695.422,93
09-	FUPREVAS	12.370.000,00
10-	Contribuição de Iluminação Pública - CIP	746.054,27
11-	CIDE	109.551,18
12-	Convênios	16.576.681,59
15-	FUNDEB	9.712.424,00
20-	SUS	31.428.147,23
23-	PNAE	322.046,38
24-	PNATE	192.536,00

	POR ESFERA DE PODER	**120.799.836,40**
	PODER LEGISLATIVO:	**3.136.806,00**
	PODER EXECUTIVO:	**117.663.030,40**

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 2014, 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 2014, 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 2014.

Vassouras, 29 de Agosto de 2013.

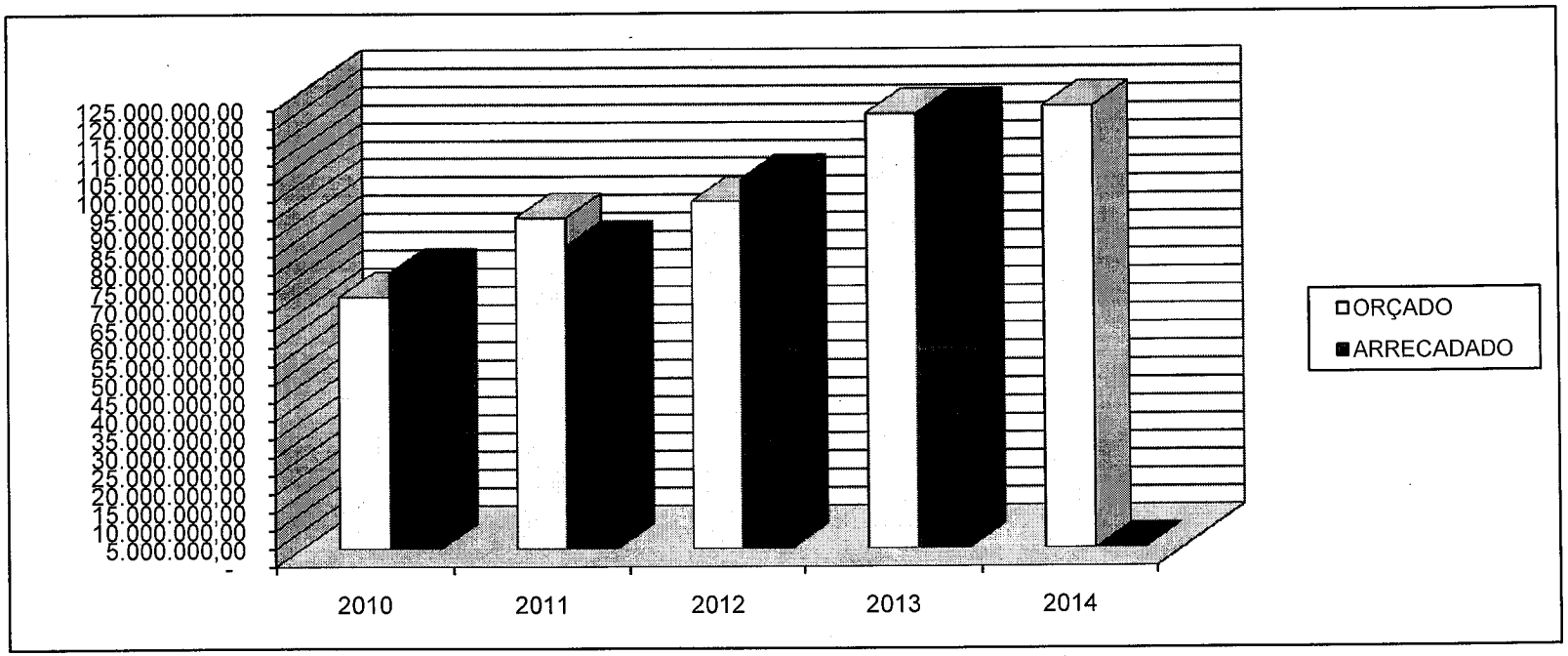
Renan Vinícius Santos de Oliveira
Prefeito

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

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RECEITA

ANO	2010	2011	2012	2013	2014
ORÇADO	68.864.902,84	90.454.366,92	94.769.879,61	118.893.106,06	120.799.836,40
ARRECADADO	75.442.593,28	82.856.831,76	100.818.007,25	118.893.106,06	-

(*) estimado



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

ORÇAMENTO - 2014
ARRECADAÇÃO
2010 - 2011 - 2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**72.726.927,97**	**85.609.270,76**	**98.472.778,81**
1100.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**5.932.418,57**	**5.866.099,50**	**4.930.848,19**
1110.00.00	IMPOSTOS	5.550.716,71	5.573.005,86	4.585.709,29
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E RENDA	1.589.022,80	1.852.521,11	1.926.935,59
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	981.064,77	1.064.116,75	1.144.799,57
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE RENDA PROVENTO QUALQUER NATUREZA	401.312,55	443.640,81	451.456,46
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA R.FONTE S/ REND. TRABALHO	326.602,76	367.532,70	370.941,91
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA R.F. OUTROS RENDIMENTOS	74.709,79	76.108,11	80.514,55
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE "INTER-VIVOS" ITBI	206.645,48	344.763,55	330.679,56
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	3.961.693,91	3.720.484,75	2.658.773,70
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.961.693,91	3.720.484,75	2.658.773,70
1113.05.01	ISSQN - RETIDO	195.551,87	160.209,64	192.151,86
1113.05.02	ISSQN - RECOLHIMENTO	3.766.142,04	3.560.275,11	2.466.621,84
1120.00.00	TAXAS	381.701,86	293.093,64	345.138,90
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	98.982,25	101.778,66	139.823,49
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.854,74	10.323,85	13.890,12
1121.21.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-	-	8.754,90
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. COM., IND. E PREST. DE SERV.	24.808,35	19.827,73	23.370,97
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.925,06	17.499,27	22.137,65
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	-	-	-
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	172,37	192,98	7,34
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	1.611,16	8.392,15	7.405,51
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	41.610,57	45.542,68	64.257,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282.719,61	191.314,98	205.315,41
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIO	4.939,78	7.571,76	6.757,13
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.779,83	183.743,22	198.558,28
1122.99.01	TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS	190.708,49	158.917,89	173.963,56
1122.99.99.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.071,34	24.825,33	24.594,72
1200.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**2.460.273,00**	**2.420.838,47**	**3.005.748,82**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.786.861,88	1.750.882,89	2.341.034,00
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.786.861,88	1.750.882,89	2.341.034,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.786.861,88	1.750.882,89	2.341.034,00
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	673.411,12	669.955,58	664.714,82
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	673.411,12	669.955,58	664.714,82
1300.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.378.321,11**	**3.550.812,27**	**5.573.374,02**
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.378.321,11	3.550.812,27	5.573.374,02
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	575.340,57	905.606,46	785.241,71
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	482.307,21	762.981,07	716.205,23
1325.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE REC.VINC. - ROYALTIES	26.553,12	19.602,51	39.003,89
1325.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - CIDE	3.242,15	-	-
1325.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE REC.VINC. - FUNDEB	27.043,80	33.653,88	22.289,43
1325.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE REC. VINC. - PNAE	5.480,75	6.296,19	2.199,85
1325.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE REC. VINC. - PNAC	182,47	-	-
1325.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - SAL.EDUCAÇÃO	35.482,69	58.454,80	36.964,93
1325.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PNATE	2.698,05	1.862,48	1.252,28
1325.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PETI JORNADA	2.936,73	4.982,34	4.462,18
1325.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PROJOVEM	6.455,99	11.910,59	10.035,16
1325.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PAIF CRAS	3.613,95	8.295,09	6.599,27
1325.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PISO B. VAR II	636,48	1.863,68	706,60
1325.01.12	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - CREAS	6.691,60	6.465,62	5.812,41
1325.01.13	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - BOLSA FAMILIA	2.621,74	4.967,57	4.925,02
1325.01.14	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PVS	1.429,92	9.308,50	12.658,02
1325.01.15	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PACS	-	-	-
1325.01.16	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PSF	-	-	-
1325.01.17	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PFVPS	1.824,55	1.960,64	45,47
1325.01.18	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PFB	-	846,98	7.580,58
1325.01.19	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - GESTÃO PLENA	2.328,67	15.528,96	108.128,99
1325.01.20	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PAB	0,02	1.697,86	-
1325.01.21	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PPH	-	-	-
1325.01.22	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - SAÚDE BUCAL	-	-	-
1325.01.23	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - DST AIDS	9.810,69	15.701,06	9.390,20
1325.01.24	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - CEO	357,52	397,66	2.121,25

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012
1325.01.25	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - AC EXTRA TETO	5.437,42	6.489,16	6.055,52
1325.01.26	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - GRH-A-R	5.629,11	4.340,63	1.156,56
1325.01.27	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - SERV SAUDE	12.116,56	385.735,24	84.194,91
1325.01.28	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - SOCIAL ESTADO	3.139,50	2.849,93	5.027,85
1325.01.29	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - EQUIP. DE SAUDE	380,11	-	-
1325.01.31	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - INFRAEST. ESP.	18.141,41	15.726,04	21.062,51
1325.01.32	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PARQUE ECOTUR.	21.469,06	20.520,00	18.473,75
1325.01.33	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - EQUIP. AGRÍCOL.	-	7.907,87	28.207,42
1325.01.34	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - EQUIP. AGRÍCOL.	10.371,68	-	-
1325.01.34	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - EQUIP. SAÚDE	-	-	-
1325.01.36	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - REC. CASARAO	-	3.807,42	-
1325.01.37	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - INFRAEST. URB.	-	262,78	4.446,41
1325.01.38	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - URBANIZAÇAO	-	57,91	706,92
1325.01.39	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - AP. GEST. MUN.	-	1.544,30	920,86
1325.01.40	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - FUNASA COL. SEL.	-	617,98	-
1325.01.41	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - FUNASA ESG.SAN.	-	-	-
1325.01.42	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - IMP. MOD. CENT.	-	-	-
1325.01.44	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PADEM OBRA	1.551,98	4.201,15	-
1325.01.45	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PADEM EQUIP.	4.095,62	-	-
1325.01.47	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - FNDE CAM. ESC.	10.794,16	-	-
1325.01.48	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - COMP.ESP.REG.	16.862,05	-	-
1325.01.49	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - COFINANC.	25.634,84	-	-
1325.01.50	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - QUALIGEST	4.005,07	-	-
1325.01.53	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - MEDICAMENTOS	-	-	26.667,11
1325.01.55	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PROG. FAR. POP.	1.791,63	-	-
1325.01.56	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - C.REF.ATEN.MUL.	4.572,37	533,49	-
1325.01.58	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - ORTOPEDIA	-	2.135,51	-
1325.01.78	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - FMAS - BPC	268,90	-	-
1325.01.82	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - INS. DIABETES	903,58	-	-
1325.01.83	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - RESIDENCIA	5.868,18	-	-
1325.01.84	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - ONCOLOGIA	48.614,34	-	-
1325.01.85	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - TRAUMATOLOG	37.310,30	-	-
1325.01.86	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PAHI	8.112,27	-	-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012
1325.01.88	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - LAR DO IDOSO	-	-	233,23
1325.01.90	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - CAPS	554,40	-	-
1325.01.92	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PADEC	-	2.894,91	1.339,59
1325.01.96	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - PAC	-	-	190.205,48
1325.01.97	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE REC.VINC. - EST. UNID. SAUDE	-	-	424,41
1325.01.99	RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP.BANCÁRIOS DE REC.VINC.	95.291,78	99.560,34	52.907,17
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS R N/VINCULADOS	93.033,36	142.625,39	69.036,48
1325.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS R N/VINCULADOS	93.033,36	142.625,39	69.036,48
1325.02.99	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS R.N/VINC.	-	-	-
1328.00.00	REM. DOS INV. PREVIDENCIA SERVIDOR	1.802.980,54	2.645.205,81	4.788.132,31
1328.10.00	REM. DOS INV. PREVIDENCIA SERVIDOR - RENDA FIXA	1.802.980,54	2.051.916,30	2.967.171,21
1328.20.00	REM. DE INVESTIMENTOS RENDA VARIAVEL	-	-	585.424,13
1328.40.00	REM. EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-	593.289,51	1.235.536,97
1600.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**741.599,85**	**1.159.157,03**	**1.162.362,52**
1600.05.00	SERVIÇO DE SAÚDE (SUS)	741.599,85	1.159.157,03	1.162.362,52
1700.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**60.510.801,14**	**71.232.758,07**	**81.730.403,84**
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.509.055,47	70.372.620,71	81.504.785,84
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.733.497,50	42.766.383,93	50.891.234,63
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.697.914,18	13.139.605,66	13.582.475,81
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10.658.203,86	13.096.271,65	13.474.764,22
1721.01.05	COTA-PARTE IMP. SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	39.710,32	43.334,01	107.711,59
1721.22.00	TRANSF.DA COMP.FIN.PELA EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS	5.268.537,71	6.469.141,80	7.887.655,58
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMP. FINANCEIRA LEI Nº 7990/89	5.268.537,71	6.467.964,52	7.880.797,54
1721.22.90	OUTRAS TRANSF. DEC.DE COMP.FIN. PELA EXP. DE REC.NAT.	-	1.177,28	6.858,04
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.658.576,06	20.970.682,89	26.898.086,75
1721.33.01	PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	686.052,48	53.974,85	1.330.443,03
1721.33.02	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	86.146,92	189.441,85	174.216,01
1721.33.03	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	599.592,00	866.271,00	925.411,00
1721.33.04	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB	-	72.800,40	234.720,96
1721.33.05	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.075.200,00	1.129.800,00	1.165.520,00
1721.33.06	PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI	216.782,31	-	-
1721.33.07	PROGRAMA GESTÃO PLENA	14.295.104,64	18.031.723,87	22.505.956,39
1721.33.08	PROGRAMA PARTO HUMANIZADO - PPH	-	-	-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012
1721.33.09	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	264.000,00	270.000,00	343.250,00
1721.33.10	PROGRAMA DST/AIDS	75.005,22	75.000,09	75.018,88
1721.33.11	PROGRAMA CEO	96.815,58	107.192,29	116.600,00
1721.33.12	PROGRAMA AC. EXTRA TETO	-	-	-
1721.33.13	COMPRA MEDICAMENTOS GR. HIP. DIAB. ASMA.	213.876,91	174.478,54	26.950,48
1721.33.14	PROGRAMA FUSVE	-	-	-
1721.33.14	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR	50.000,00	-	-
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO FNAS	340.965,30	400.343,34	430.135,27
1721.34.02	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO FNAS - PETI JORNADA	40.500,00	52.000,00	48.000,00
1721.34.03	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO FNAS - PSB JOVEM BAJ	97.987,50	123.112,50	91.706,25
1721.34.05	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO FNAS - PBF CRAS	76.000,46	81.900,00	75.600,00
1721.34.06	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	2.212,60	13.275,60	13.275,60
1721.34.07	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO FNAS - CREAS	67.218,23	80.491,12	98.400,00
1721.34.08	BOLSA FAMÍLIA	43.252,21	49.564,12	103.153,42
1721.34.11	PISO BÁSICO VARIÁVEL II IDOSO	13.794,30	-	-
1721.35.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO FNDE	1.419.759,66	1.643.748,66	1.940.063,99
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.020.840,87	1.216.469,26	1.458.380,58
1721.35.03	TRANSFERÊNCIA PROG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	252.780,00	290.520,00	277.116,00
1721.35.04	TRANSFERÊNCIA - PNATE	146.138,79	136.759,40	204.567,41
1721.36.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	74.005,66	73.481,52	74.053,32
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	273.738,93	69.380,06	78.763,91
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	17.314.052,06	19.489.272,40	21.411.201,66
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.558.898,30	18.577.324,27	20.309.741,92
1722.01.01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	14.723.835,24	16.455.910,46	18.059.517,49
1722.01.02	COTA-PARTE IMP. SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS	1.355.214,96	1.499.129,33	1.697.877,68
1722.01.04	COTA-PARTE IMPOSTO PRODUTO INDUSTRIALIZADO / IPI	372.953,69	495.868,35	484.900,27
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERV. DOM. ECON.	106.894,41	126.416,13	67.446,48
1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET. LEI Nº 7990/89	755.153,76	911.948,13	1.101.459,74
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.461.505,91	8.116.964,38	9.202.349,55
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDEB	7.461.505,91	8.116.964,38	9.202.349,55
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	50.000,00
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	852.542,00	172.149,00
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO	-	702.932,00	24.189,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012
1761.01.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	-	700.000,00	-
1761.01.01	ASSIST. FARMACEUTICA ATENÇÃO BÁSICA	-	700.000,00	-
1761.06.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO F.NAC.DE HAB. INT. SOCIAL	-	2.932,00	24.189,00
1761.06.01	TRANSF. CONV. PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO	-	2.932,00	24.189,00
1762.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS EST.E DO DIST. FED. E DE SUAS ENTID.	-	149.610,00	147.960,00
1762.03.01	TRANSF. DE CONV. ESTADO - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	-	119.610,00	147.960,00
1762.03.02	TRANSF. DE CONV. ESTADO - APRIM. GESTÃO MUNICIPAL	-	30.000,00	-
1762.03.03	RANSF. CONV. COFINANCIAMENTO ESTADO PAIF	-	-	-
1770.00.00	TRANSFERÊNCIA PARA O COMBATE A FOME	1.745,67	7.595,36	3.469,00
1772.00.00	PROVENIENTE DE PESSOAS JURIDICAS	1.745,67	7.595,36	3.469,00
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**703.514,30**	**1.379.605,42**	**2.070.041,42**
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	183.007,60	267.223,51	353.425,32
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	31.465,64	29.528,47	30.522,71
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	17.727,10	14.006,02	15.508,39
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	8.875,32	5.076,71	11.328,00
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.863,22	10.445,74	3.686,32
1913.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS	144.312,30	224.949,59	312.601,07
1913.11.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU	41.767,15	74.615,33	73.864,61
1913.13.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.008,23	8.011,03	7.641,51
1913.99.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	99.536,92	142.323,23	231.094,95
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.229,66	12.745,45	10.301,54
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	7.229,66	12.745,45	10.301,54
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.141,46	617.206,31	7.145,24
1920.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES JUDICIAIS	-	565.111,71	-
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	11.141,46	52.094,60	7.145,24
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.007,37	45.073,30	7.066,68
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.134,09	7.021,30	78,56
1930.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	284.305,68	481.591,86	715.230,91
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	284.305,68	481.591,86	715.230,91
1931.11.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	168.180,22	192.069,94	276.695,91
1931.13.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE ISS	78.903,04	225.630,05	327.502,57
1931.99.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	37.222,42	63.891,87	111.032,43
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	225.059,56	13.583,74	994.239,95

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	225.059,56	13.583,74	994.239,95
7000.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRA GOVERNAMENTAIS**	**2.228.869,03**	**2.199.435,09**	**637.887,61**
7200.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**2.204.486,96**	**2.199.435,09**	**637.887,61**
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.204.486,96	2.199.435,09	637.887,61
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	2.204.486,96	2.199.435,09	637.887,61
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO	2.204.486,96	2.199.435,09	637.887,61
7900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**24.382,07**	-	-
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	24.382,07	-	-
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.382,07	-	-
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**6.041.303,31**	**1.402.252,42**	**8.568.967,44**
2200.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	-	-	**154.490,60**
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	154.490,60
2400.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**6.041.303,31**	**1.402.252,42**	**8.414.476,84**
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.041.303,31	1.402.252,42	8.414.476,84
2471.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA SUS	-	-	-
2471.01.02	Aquisição Equipamentos de Saúde	-	-	-
2471.01.07	Aquisição Equipamentos Unidade de Saúde	-	-	-
2471.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA EDUCAÇÃO	529.053,54	-	158.575,38
2471.02.01	Reestruturação de Rede Física	888,54	-	158.575,38
2471.02.02	Programa Caminho da Escola	528.165,00	-	-
2471.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA SANEAMENTO	-	-	5.983.084,97
2471.03.02	Esgotamento Sanitário PAC	-	-	5.983.084,97
2471.04.00	TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA MEIO AMBIENTE	-	288.061,20	-
2471.04.02	Equipamento Usina de Triagem de Coleta Seletiva	-	288.061,20	-
2471.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO	714.811,55	208.088,40	501.015,86
2471.06.01	Infraestrutura Esportiva	475.075,05	208.088,40	501.015,86
2471.06.07	Tranf. Convênio União - Aterro Sanitário - FUNASA	239.736,50	-	-
2471.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO - MIN. AGRICULTURA	292.756,68	-	682.500,00
2471.07.01	Ministério da Agricultura	256,68	-	-
2471.07.02	Equipamentos para Agricultura	292.500,00	-	682.500,00
2471.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO - MIN. TURISMO	350.652,65	-	-
2471.08.03	Parque Eco Turístico	292.500,00	-	-
2471.08.04	PADEC	58.152,65	-	-
2471.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO - MIN. DAS CIDADES	243.750,00	68.090,82	430.093,70

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012
2471.09.01	Infraestrutura Urbana	-	39.498,61	43.904,54
2471.09.02	Urbanização	243.750,00	28.592,21	386.189,16
2471.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO -SEC. ESP. MULHERES	117.151,89	-	-
2471.11.01	Centro de Referência e Atendimento a Mulher	117.151,89	-	-
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS	3.793.127,00	838.012,00	659.206,93
2472.05.02	Convênio Estado PADEM	-	-	-
2472.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS - PADEM	3.793.127,00	838.012,00	659.206,93
2472.06.01	PADEM - Obras	1.047.515,00	838.012,00	198.083,11
2472.06.02	PADEM - Aquisição de Equipamentos	2.553.240,00	-	-
2472.06.03	PADEM - Aquisição de I	192.372,00	-	-
2472.06.06	Somando Forças - Aquisição de Imóveis	-	-	461.123,82
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-	-	-
1721.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF / FPM	2.042.429,32	2.507.927,44	2.580.449,74
1721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF / ITR	7.941,88	8.666,65	21.542,16
1721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF / LC nº 87/96	14.801,10	14.696,28	14.810,64
1722.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF / ICMS	2.937.016,90	3.274.784,18	3.597.342,57
1722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF / IPVA	252.855,15	284.640,68	328.788,40
1722.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF / IPI	74.590,78	99.173,70	96.980,10
	Outras Deduções	228.891,90	164.237,58	221.713,00
	TOTAL DE DEDUÇÕES	**5.558.527,03**	**6.354.126,51**	**6.861.626,61**
TOTAL GERAL		**75.438.573,28**	**82.856.831,76**	**100.818.007,25**

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

ORÇAMENTO - 2014
ARRECADAÇÃO
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	JAN À JUN	JUL À DEZ	TOTAL
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**46.790.351,53**	**55.036.581,89**	**101.826.933,42**
1100.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**3.501.709,53**	**2.708.128,31**	**6.209.837,84**
1110.00.00	IMPOSTOS	3.205.638,18	2.638.610,86	5.844.249,04
1112.00.00	*Imposto sobre o Patrimônio e a Renda*	1.476.946,24	442.627,67	1.919.573,91
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.117.578,73	(26.661,65)	1.090.917,08
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	195.603,91	345.868,84	541.472,75
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho	195.603,91	261.573,94	457.177,85
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fonte sobre Outros Rendimentos	-	84.294,90	84.294,90
1112.08.00	Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis (I.T.B.I.)	163.763,60	123.420,48	287.184,08
1113.00.00	*Imposto sobre a Produção e a Circulação*	1.728.691,94	2.195.983,19	3.924.675,13
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.728.691,94	2.195.983,19	3.924.675,13
1113.05.01	ISSQN - Retido na Fonte	435.530,74	(226.764,65)	208.766,09
1113.05.02	ISSQN - Recolhimento	1.293.161,20	2.422.747,84	3.715.909,04
1120.00.00	TAXAS	296.071,35	69.517,45	365.588,80
1121.00.00	*Taxas pelo Exercício de Poder do Polícia*	67.293,54	60.123,12	127.416,66
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.225,41	2.901,97	12.127,38
1121.21.00	Taxa de Licenciamento Ambiental	-	5.898,75	5.898,75
1121.25.00	Taxas de Licença para Funcionamento de Estab.Com., Ind.e Prest.de Serviços	20.803,59	3.658,84	24.462,43
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	16.939,63	8.044,40	24.984,03
1121.27.00	Taxa de Apreensão e Depósito	-	171,98	171,98
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.399,30	(790,63)	1.608,67
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.899,83	10.251,29	12.151,12
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	16.025,78	29.986,52	46.012,30
1122.00.00	*Taxas pela Prestação de Serviços*	228.777,81	9.394,33	238.172,14
1122.28.00	Taxa de Cemitério	2.762,22	6.223,70	8.985,92
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	226.015,59	3.170,63	229.186,22
1122.99.01	Taxas de Serviços Urbanos	176.231,84	3.466,12	179.697,96
1122.99.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	49.783,75	(295,49)	49.488,26
1200.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**118.104,54**	**3.371.492,70**	**3.489.597,24**
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.750.000,00	2.750.000,00
1210.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	2.750.000,00	2.750.000,00
1210.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil	-	2.750.000,00	2.750.000,00
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	118.104,54	621.492,70	739.597,24
1220.29.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	118.104,54	621.492,70	739.597,24
1300.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**200.877,84**	**5.279.929,61**	**5.480.807,45**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	JAN À JUN	JUL À DEZ	TOTAL
1320.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS	200.877,84	5.279.929,61	5.480.807,45
1325.00.00	*Remuneração de Depósitos Bancários*	200.877,84	229.926,61	430.804,45
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	177.640,47	138.723,43	316.363,90
1325.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários / ROYALTIES	14.283,75	34.065,92	48.349,67
1325.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários / CIDE	-	1.185,83	1.185,83
1325.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários / FUNDEB	10.845,11	14.442,76	25.287,87
1325.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários / PNAE	-	3.774,83	3.774,83
1325.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários / Salário Educação	1.194,23	34.196,49	35.390,72
1325.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários / PNATE	198,22	1.574,04	1.772,26
1325.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários / PETI - JORNADA	1.563,89	1.585,73	3.149,62
1325.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários / PROJOVEM	4.075,33	3.672,95	7.748,28
1325.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários / PAIF CRAS	2.835,81	2.011,45	4.847,26
1325.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários / Piso Básico Variável II	554,10	320,61	874,71
1325.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários / CREAS	2.761,25	4.541,75	7.303,00
1325.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários / BOLSA FAMÍLIA	2.362,46	3.086,34	5.448,80
1325.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários / PVS	1.098,01	(983,83)	114,18
1325.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários/ PACS	2.452,02	(2.420,54)	31,48
1325.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários/ PSF	-	297,61	297,61
1325.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários/ PFVPS	6.091,30	(4.675,21)	1.416,09
1325.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários/PFB	5.641,15	(5.392,10)	249,05
1325.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários/ Gestão Plena	38.913,85	(26.127,85)	12.786,00
1325.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários/ PAB	-	583,44	583,44
1325.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários/ SAÚDE BUCAL	-	31,48	31,48
1325.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários/ DST AIDS	4.744,29	8.025,39	12.769,68
1325.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários/ CEO	892,16	(652,44)	239,72
1325.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários/ Serv. Saúde	2.708,60	107.003,72	109.712,32
1325.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários/ SOCIAL ESTADO	1.874,51	3.125,49	5.000,00
1325.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários/ Infraestrutura Esportiva	-	3.000,00	3.000,00
1325.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários/ Parque Ecoturistico	-	2.000,00	2.000,00
1325.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários/ Equipamentos Agrícolas	-	2.000,00	2.000,00
1325.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários/ Infraestrutura Urbana	487,80	1.512,20	2.000,00
1325.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários/ Urbanização	-	1.000,00	1.000,00
1325.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários/ Aprimoramento Gestão	348,03	151,97	500,00
1325.01.41	Remuneração de Depósitos Bncários/ FUNASA Esgot. Sanitário	-	2.000,00	2.000,00
1325.01.48	Remuneração de Depósitos Bncários/ Comp Esp Regional	22.651,62	(20.651,62)	2.000,00
1325.01.51	Remuneração de Depósitos Bncários/ Somando Forças Alambrado	-	1.000,00	1.000,00
1325.01.52	Remuneração de Depósitos Bncários/ Somando Forças Parques e Abrigos	-	1.000,00	1.000,00
1325.01.55	Remuneração de Depósitos Bncários/ Programa Farmácia Popular	2.035,23	(1.035,23)	1.000,00
1325.01.59	Remuneração de Depósitos Bncários/ PMAQ	4.560,85	(3.560,85)	1.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	JAN À JUN	JUL À DEZ	TOTAL
1325.01.63	Remuneração de Depósitos Bncários/ FAEC AIH Cir. Orofacial	-	500,00	500,00
1325.01.70	Remuneração de Depósitos Bancários/ Cir. Eletivas II	-	1.000,00	1.000,00
1325.01.71	Remuneração de Depósitos Bancários/ Cir. Eletivas III	-	1.000,00	1.000,00
1325.01.72	Remuneração de Depósitos Bancários/ Mamografia	-	1.000,00	1.000,00
1325.01.73	Remuneração de Depósitos Bancários/ Nefrologia	-	1.000,00	1.000,00
1325.01.74	Remuneração de Depósitos Bancários/ Rede Psicossocial	1.320,41	(320,41)	1.000,00
1325.01.75	Remuneração de Depósitos Bancários/ Oncologia	-	1.000,00	1.000,00
1325.01.96	Remuneração de Depósitos Bancários/ PAC	20.088,74	(19.088,74)	1.000,00
1325.01.97	Remuneração de Depósitos Bancários/ Estrut. Unidades de Saúde	13.350,99	(10.350,99)	3.000,00
1325.01.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados	7.706,76	(7.706,76)	-
1325.02.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	23.237,37	91.206,18	114.443,55
1325.02.01	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	23.237,37	91.206,18	114.443,55
1328.00.00	Rem. Dos Inv. Previdência Servidor	-	5.050.000,00	5.050.000,00
1328.10.00	Rem. Dos Inv. Previdência Servidor - R. Fixa	-	2.350.000,00	2.350.000,00
1328.20.00	Rem. Invest. Renda Variável	-	1.200.000,00	1.200.000,00
1328.40.00	Rem. Em Títulos Públicos Federais	-	1.500.000,00	1.500.000,00
1600.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**379.742,41**	**1.020.257,59**	**1.400.000,00**
1600.05.00	Serviços de Saúde	379.742,41	1.020.257,59	1.400.000,00
1700.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**42.365.439,13**	**41.393.288,84**	**83.758.727,97**
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.329.842,13	41.421.762,46	83.751.604,59
1721.00.00	*Transferências da União*	25.086.158,02	28.004.532,86	53.090.690,88
1721.01.00	Participação na Receita da União	7.390.384,47	5.823.395,81	13.213.780,28
1721.01.02	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F.P.M.	7.381.590,96	5.780.923,35	13.162.514,31
1721.01.05	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I.T.R.	8.793,51	42.472,46	51.265,97
1721.22.00	*Trans. da Compensação Financeira pela Exploração de Rec. Naturais*	3.853.634,37	4.421.346,17	8.274.980,54
1721.22.30	Cota-Parte Comp. Finan. Pela Produção de Petróleo Lei 7990/89	3.844.249,04	4.430.731,50	8.274.980,54
1721.22.90	Outras transferências decorrentes de comp.fin. pela exploração de recursos naturais	9.385,33	(9.385,33)	-
1721.33.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde	12.859.549,89	16.040.730,59	28.900.280,48
1721.33.01	Transferência Programa Piso de Atenção Básica/PAB	398.337,00	494.084,00	892.421,00
1721.33.02	Transferência Programa Vigilância Sanitária	42.780,00	(34.324,52)	8.455,48
1721.33.03	Transferência PACS	465.593,00	393.213,00	858.806,00
1721.33.04	Transferência Farmácia Básica\PFB	137.394,09	66.447,03	203.841,12
1721.33.05	Transferência Saúde da Família\PSF	591.790,00	729.010,00	1.320.800,00
1721.33.06	Transferência Vig. Epidemológica	95.576,34	128.545,24	224.121,58
1721.33.07	Transferência Programa Gestão Plena	10.559.015,23	11.467.136,23	22.026.151,46
1721.33.09	Transferência Programa Saúde Bucal	171.710,00	228.290,00	400.000,00
1721.33.10	Transferência Programa DST/AIDS	50.007,36	49.992,64	100.000,00
1721.33.11	Transferência Programa CEO Cent. Esp em Odontologia	64.041,87	76.758,13	140.800,00
1721.33.14	Contribuições HUSF	-	40.000,00	40.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	JAN À JUN	JUL À DEZ	TOTAL
1721.33.15	Prog. Mel. Do Acesso da Qualidade - PMAQ	250.800,00	(90.800,00)	160.000,00
1721.33.16	Compensação Especificidade Regional	-	146.556,90	146.556,90
1721.33.20	FAEC AIH - Cirurgia Orofacial	-	5.735,36	5.735,36
1721.33.21	FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp.	-	43.509,72	43.509,72
1721.33.22	FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Comp.	-	40.444,22	40.444,22
1721.33.23	FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento	-	36.360,00	36.360,00
1721.33.24	FAEC SIA - Nefrologia	-	1.860.269,64	1.860.269,64
1721.33.25	FAEC SIA - Tratamento de Oncologia	-	340.000,00	340.000,00
1721.33.26	Teto Munic. Rede Psicossocial	32.505,00	19.503,00	52.008,00
1721.34.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass. Social(FNAS)	190.729,06	291.067,44	481.796,50
1721.34.02	Transferência REC FNAS PETI - JORNADA	24.000,00	27.563,97	51.563,97
1721.34.03	Transferência REC FNAS PSB - JOVEM BAJ	33.667,50	91.037,33	124.704,83
1721.34.05	Transferência REC FNAS PAIF - CRAS FEDERAL	36.032,50	48.124,43	84.156,93
1721.34.06	Transferência REC FNAS PBT - Piso Básico Variável II	6.278,23	8.982,91	15.261,14
1721.34.07	Transferência REC FNAS PF-CREAS	47.415,00	57.250,81	104.665,81
1721.34.08	Transferência REC BOLSA FAMILIA	37.907,48	46.536,34	84.443,82
1721.34.09	Aprimoramento da Gestão SUAS	5.428,35	11.571,65	17.000,00
1721.35.00	Transferências de Recursos do FNDE	754.404,68	1.012.388,68	1.766.793,36
1721.35.01	Transferência do Salario Educação	754.404,68	583.968,44	1.338.373,12
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE	-	275.161,11	275.161,11
1721.35.04	Transferência do FNDE Programa PNATE	-	153.259,13	153.259,13
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC nº 87/96	37.455,55	50.607,99	88.063,54
1721.99.00	Outras transferências da União	-	364.996,18	364.996,18
1722.00.00	*Transferências dos Estados*	11.656.441,26	10.098.254,34	21.754.695,60
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	11.069.317,32	9.356.629,29	20.425.946,61
1722.01.01	Cota - Parte do ICMS	9.403.157,32	8.921.536,64	18.324.693,96
1722.01.02	Cota – Parte do IPVA	1.405.627,71	102.047,81	1.507.675,52
1722.01.04	Cota – Parte do IPI	257.102,96	242.461,89	499.564,85
1722.01.13	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Economico	3.429,33	90.582,95	94.012,28
1722.22.00	Transferência da Cota - Parte Compensação Financeira	541.736,94	618.012,05	1.159.748,99
1722.22.30	Cota - Parte do ROYALTIES do ESTADO	541.736,94	618.012,05	1.159.748,99
1722.34.00	Transf. de Recursos do Estado para Prog.da Assist.Social - repasse fundo a fundo	45.387,00	123.613,00	169.000,00
1722.34.01	Co-financiamento Estadual	45.387,00	123.613,00	169.000,00
1724.00.00	*Transferências Multigovernamentais*	5.587.242,85	3.318.975,26	8.906.218,11
1724.01.00	Transferências Recursos FUNDEB	5.587.242,85	3.318.975,26	8.906.218,11
1730.00.00	*Transferências de Instituições Privadas*	-	3.974,89	3.974,89
1730.01.00	Transferências de Pessoas Jurídicas	-	3.974,89	3.974,89
1750.00.00	*Transferências de Pessoas*		3.148,49	3.148,49
1750.01.00	Transferências de Pessoas Físicas		3.148,49	3.148,49

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	JAN À JUN	JUL À DEZ	TOTAL
1760.00.00	*Transferências de Convênios*	31.519,00	(31.519,00)	-
1761.00.00	Transferências de Convênios União e suas Entidades	31.519,00	(31.519,00)	-
1761.06.00	Transferência Convênio da União Fundo Nacional de Habitação Interesse Social	31.519,00	(31.519,00)	-
1761.06.01	Transferência Conv. Plano Local de Habitação	31.519,00	(31.519,00)	-
1770.00.00	Transferência para o Combate a Fome	4.078,00	(4.078,00)	-
1772.00.00	Proveniente de Pessoas Jurídicas	4.078,00	(4.078,00)	-
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**224.478,08**	**1.263.484,84**	**1.487.962,92**
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	134.119,96	261.383,43	395.503,39
1911.00.00	*Multas e Juros de Mora dos Tributos*	89.408,37	(47.679,03)	41.729,34
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	7.351,14	17.151,75	24.502,89
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do ISS	14.452,50	(5.230,17)	9.222,33
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	67.604,73	(59.600,61)	8.004,12
1913.00.00	*Multas e Juros da Dívida Ativa dos Tributos*	37.056,67	193.521,24	230.577,91
1913.11.00	Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU	30.709,43	39.481,91	70.191,34
1913.13.00	Multas e Juros da Dívida Ativa do ISS	5,27	22.344,90	22.350,17
1913.99.00	Multas e Juros da Dívida Ativa de outros Tributos	6.341,97	131.694,43	138.036,40
1919.00.00	Multas de Outras Origens	7.654,92	115.541,22	123.196,14
1919.50.00	Multas Auto de Infração	7.654,92	1.991,07	9.645,99
1919.50.01	Multas Auto de Infração	7.654,92	1.991,07	9.645,99
1919.99.00	Outras Multas	-	113.550,15	113.550,15
1919.99.01	Multas Ambientais	-	113.550,15	113.550,15
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.423,37	270.144,42	271.567,79
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	1.423,37	270.144,42	271.567,79
1922.01.00	Restituições de Convênios	-	100.000,00	100.000,00
1922.10.00	Compensações Financeiras RGPS e RPPS	-	100.000,00	100.000,00
1922.99.00	Outras Restituições	-	21.567,79	21.567,79
1922.99.00	Outras Restituições	1.423,37	48.576,63	50.000,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	88.375,04	587.669,31	676.044,35
1931.00.00	*Receita da Dívida Ativa Tributária*	88.375,04	587.669,31	676.044,35
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa de IPTU	68.941,20	212.450,39	281.391,59
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa de ISS	4.180,47	326.001,85	330.182,32
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.253,37	49.217,07	64.470,44
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	559,71	144.287,68	144.847,39
1990.99.00	Outras Receitas	559,71	144.287,68	144.847,39
7000.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRA GOVERNAMENTAIS**	-	**4.015.300,00**	**4.015.300,00**
7200.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	-	3.985.300,00	3.985.300,00
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	3.985.300,00	3.985.300,00
7210.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	3.895.300,00	3.895.300,00
7210.29.01	*Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil*	-	3.985.300,00	3.985.300,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	JAN À JUN	JUL À DEZ	TOTAL
7210.29.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil do exercício	-	3.985.300,00	3.985.300,00
7900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	-	30.000,00	30.000,00
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	-	30.000,00	30.000,00
7912.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	-	30.000,00	30.000,00
7912.99.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições	-	30.000,00	30.000,00
7912.99.01	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições- Principal	-	30.000,00	30.000,00
7912.99.01.01	Multa e Juros de Mora Outras Contribuições- RPPS do exercício	-	30.000,00	30.000,00
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**268.025,67**	**19.509.602,59**	**19.777.628,26**
2200.00.00	**Alienação de Bens**	-	**3.261,18**	**3.261,18**
2210.00.00	Alienação de Bens/Moveis	-	3.261,18	3.261,18
2400.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL**	**268.025,67**	**19.506.341,41**	**19.774.367,08**
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	268.025,67	19.506.341,41	19.774.367,08
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	268.025,67	18.502.205,92	18.770.231,59
2471.01.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	-	682.500,00	682.500,00
2471.01.01	Transferências de Convênios da União/ SUS - Estr Unidades de Saúde	-	682.500,00	682.500,00
2471.03.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	-	15.060.531,59	15.060.531,59
2471.03.01	Transferências de Convênios da União - FUNASA Esgotamento Sanitário	-	1.100.000,00	1.100.000,00
2471.03.02	Transferências de Convênios da União - PAC	-	13.960.531,59	13.960.531,59
2471.06.00	Transferências de Convênios da União	75.770,74	550.979,26	626.750,00
2471.06.01	Transferências de Convênios da União - Infraestrutura Esportiva	75.770,74	550.979,26	626.750,00
2471.07.00	Transferências de Convênios da União Min. Da Agricultura	-	819.550,00	819.550,00
2471.07.02	Transferências de Convênios da União Equipamentos Agricultura	-	819.550,00	819.550,00
2471.08.00	Transferências de Convênios da União Min. Turismo	-	695.000,00	695.000,00
2471.08.03	Transferências de Convênios da União Parque Ecoturístico	-	695.000,00	695.000,00
2471.09.00	Transferências de Convênios da União Min. Das Cidades	192.254,93	693.645,07	885.900,00
2471.09.01	Transferências de Convênios da União Infraestrutura Urbana	-	689.500,00	689.500,00
2471.09.02	Transferências de Convênios da União Urbanização	192.254,93	4.145,07	196.400,00
2472.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de suas entidades	-	1.004.135,49	1.004.135,49
2472.06.00	Transferências de Convênios do Estado	-	1.004.135,49	1.004.135,49
2472.06.04	Somando Forças - Alambrado	-	601.335,49	601.335,49
2472.06.05	Somando Forças - Equipamentos para Parques e Abrigos	-	402.800,00	402.800,00
1721.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB / FPM	1.476.318,05	1.156.184,81	2.632.502,86
1721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB/ ITR	1.758,64	8.494,55	10.253,19
1721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB / LC nº 87/96	7.491,09	10.121,62	17.612,71
1722.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB / ICMS	1.863.794,66	1.801.144,13	3.664.938,79
1722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB / IPVA	275.918,28	25.616,82	301.535,10
1722.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB / IPI	51.420,61	48.492,36	99.912,97
1112.02.00	Dedução de Receita IPTU	53,57	(53,57)	-
1325.01.99	Dedução de Receita Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc.	210.281,01	(210.281,01)	-

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	JAN À JUN	JUL À DEZ	TOTAL
	TOTAL DE DEDUÇÕES	3.887.035,91	2.839.719,71	6.726.755,62
	TOTAL DA RECEITA LIQUIDA	43.171.341,29	75.721.764,77	118.893.106,06

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2014

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES (I)	**105.512.556,69**	**111.237.160,49**	**117.399.545,31**	**124.338.978,92**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	**6.035.451,49**	**6.407.728,23**	**6.797.815,98**	**7.211.452,20**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.234.740,39	1.310.901,65	1.390.706,72	1.475.370,16
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.341,61	531.203,68	563.542,30	597.849,63
Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis (I.T.B.I.)	377.559,29	400.847,91	425.250,73	451.139,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.565.878,89	3.785.829,42	4.016.303,14	4.260.807,65
Outras Receitas Tributárias	356.931,31	378.945,57	402.013,09	426.285,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**3.756.054,27**	**3.802.072,39**	**3.850.292,17**	**3.901.447,48**
RECEITAS PATRIMONIAIS	**4.655.853,73**	**4.684.832,42**	**4.728.819,71**	**4.774.428,05**
RECEITAS DE SERVIÇOS	**1.297.683,36**	**1.377.727,06**	**1.461.600,33**	**1.550.579,64**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**88.150.071,84**	**93.401.179,94**	**98.917.546,30**	**104.766.816,47**
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F.P.M.	14.852.681,77	15.768.824,89	16.728.799,41	17.747.215,26
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96	82.469,05	87.555,90	92.886,13	98.540,85
Cota - Parte do ICMS	19.293.439,29	20.483.497,22	21.730.491,56	23.053.400,42
Cota – Parte do IPVA	1.787.063,48	1.897.293,13	2.012.796,54	2.135.331,56
Cota – Parte do IPI	548.230,20	582.046,13	617.479,94	655.070,88
Transferências Recursos FUNDEB	9.681.152,80	10.278.305,67	10.904.028,36	11.567.843,80
Outras Transferências Correntes	41.905.035,25	44.303.657,00	46.831.064,36	49.509.413,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.617.442,00**	**1.563.620,45**	**1.643.470,82**	**2.134.255,08**
DEDUÇÕES (II)	**10.339.663,06**	**10.791.771,34**	**11.265.510,01**	**11.768.088,94**
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00
Compensação Financeira entre Regime Previdenciário	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.329.663,06	7.781.771,34	8.255.510,01	8.758.088,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	**95.172.893,63**	**100.445.389,15**	**106.134.035,30**	**112.570.889,98**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
CONFORME LIMITES LEGAIS
2014

ESPECIFICAÇÃO	% LEGAL	VALOR LEGAL	% APLICADO	VALOR ORÇADO
Valor Apurado da Receita Corrente Líquida				95.172.893,63
Limite conforme Inciso III, art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal	60,00%	57.103.736,18	42,64%	40.585.183,22
Limite conforme Alínea A, Inciso III, art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal	6,00%	5.710.373,62	2,56%	2.436.300,00
Limite conforme Parágrafo Único, art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal	5,70%	5.424.854,94	2,56%	2.436.300,00
Limite conforme Alínea B, Inciso III, art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal	54,00%	51.393.362,56	40,08%	38.148.883,22
Limite conforme Parágrafo Único, art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal	51,30%	48.823.694,43	40,08%	38.148.883,22
Valor Orçado para a Câmara Municipal				3.136.806,00
Limite conforme Emenda Constitucional nº 25	70,00%	2.195.764,20	77,67%	2.436.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	105.512.556,69	0,00	0,00	-105.512.556,69
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	6.035.451,49	0,00	0,00	-6.035.451,49
1110.00.00.00.00 Impostos	5.678.520,18	0,00	0,00	-5.678.520,18
1112.00.00.00.00 Imposto sobre o Patrimonio e a Re	2.112.641,29	0,00	0,00	-2.112.641,29
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
2 Fonte: 0 Ordinarios	1.234.740,39	0,00	0,00	-1.234.740,39
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.341,61	0,00	0,00	-500.341,61
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho				
3 Fonte: 0 Ordinarios	412.792,65	0,00	0,00	-412.792,65
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos				
4 Fonte: 0 Ordinarios	87.548,96	0,00	0,00	-87.548,96
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis ITBI				
5 Fonte: 0 Ordinarios	377.559,29	0,00	0,00	-377.559,29
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir	3.565.878,89	0,00	0,00	-3.565.878,89
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualque	3.565.878,89	0,00	0,00	-3.565.878,89
1113.05.01.00.00 ISSQN-Retido na Fonte				
6 Fonte: 0 Ordinarios	196.963,09	0,00	0,00	-196.963,09
1113.05.02.00.00 ISSQN- Recolhimento				
7 Fonte: 0 Ordinarios	3.368.915,80	0,00	0,00	-3.368.915,80
1120.00.00.00.00 Taxas	356.931,31	0,00	0,00	-356.931,31
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de	135.222,79	0,00	0,00	-135.222,79
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria				
8 Fonte: 0 Ordinarios	13.535,13	0,00	0,00	-13.535,13
1121.21.00.00.00 Taxa de Licenciamento Ambiental				
9 Fonte: 0 Ordinarios	4.893,82	0,00	0,00	-4.893,82
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
10 Fonte: 0 Ordinarios	24.147,22	0,00	0,00	-24.147,22
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial				
11 Fonte: 0 Ordinarios	22.156,25	0,00	0,00	-22.156,25
1121.27.00.00.00 Taxa de Apreensao e Deposito				
12 Fonte: 0 Ordinarios	171,98	0,00	0,00	-171,98
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra				
13 Fonte: 0 Ordinarios	111,97	0,00	0,00	-111,97
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
14 Fonte: 0 Ordinarios	8.830,58	0,00	0,00	-8.830,58
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil				
15 Fonte: 0 Ordinarios	61.375,84	0,00	0,00	-61.375,84
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	221.708,52	0,00	0,00	-221.708,52
1122.28.00.00.00 Taxa de Cemiterios				
16 Fonte: 0 Ordinarios	8.009,57	0,00	0,00	-8.009,57
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se	213.698,95	0,00	0,00	-213.698,95
1122.99.01.00.00 Taxas de Servicos Urbanos				
17 Fonte: 0 Ordinarios	186.074,12	0,00	0,00	-186.074,12
1122.99.99.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Servic				
18 Fonte: 0 Ordinarios	27.624,83	0,00	0,00	-27.624,83
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	3.756.054,27	0,00	0,00	-3.756.054,27
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	3.010.000,00	0,00	0,00	-3.010.000,00
1210.29.00.00.00 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				
149 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				
150 Fonte: 9 FUPREVAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas	746.054,27	0,00	0,00	-746.054,27
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica				
19 Fonte: 10 CIP	746.054,27	0,00	0,00	-746.054,27
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	4.655.853,73	0,00	0,00	-4.655.853,73
1320.00.00.00.00 Receitas Valores Mobiliarios	4.655.853,73	0,00	0,00	-4.655.853,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	705.853,73	0,00	0,00	-705.853,73
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	587.538,94	0,00	0,00	-587.538,94
1325.01.01.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios.-Ro alt	32.759,81	0,00	0,00	-32.759,81
1325.01.01.01.00 Remuneracao de Dep Banc Ro alties PMV				
20 Fonte: 4 Royalties Petroleo	26.699,22	0,00	0,00	-26.699,22
1325.01.01.02.00 Rem. Depositos Banc./Ro alties - FMS				
84 Fonte: 4 Royalties Petroleo	3.305,74	0,00	0,00	-3.305,74
1325.01.01.03.00 Rem. Dep. Banc. Ro alties - FMAS				
83 Fonte: 4 Royalties Petroleo	550,97	0,00	0,00	-550,97
1325.01.01.04.00 Remuneracao de Depositos Bancarios RO ALTIES-SAMUVAS				
88 Fonte: 4 Royalties Petroleo	550,97	0,00	0,00	-550,97
1325.01.01.05.00 Remuneracao Depositos Bancarios / Ro alties FMCA				
86 Fonte: 4 Royalties Petroleo	550,97	0,00	0,00	-550,97
1325.01.01.06.00 Remuneracao Deposito Bancarios / Ro alties FMMA				
85 Fonte: 4 Royalties Petroleo	550,97	0,00	0,00	-550,97
1325.01.01.07.00 Remuneracao Deposito Bancario / Ro alties FMHIS				
87 Fonte: 4 Royalties Petroleo	550,97	0,00	0,00	-550,97
1325.01.02.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE				
21 Fonte: 11 CIDE	1.185,83	0,00	0,00	-1.185,83
1325.01.03.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB				
22 Fonte: 15 FUNDEB	31.271,20	0,00	0,00	-31.271,20
1325.01.04.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - PNAE				
23 Fonte: 23 PNAE	4.749,12	0,00	0,00	-4.749,12
1325.01.06.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao				
24 Fonte: 5 Salario Educacao	53.337,74	0,00	0,00	-53.337,74
1325.01.07.00.00 Remuneracao Dep.Bancarios - PNATE				
25 Fonte: 24 PNATE	1.741,09	0,00	0,00	-1.741,09
1325.01.08.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios PETI/JORNADA				
89 Fonte: 8 SUAS	5.279,30	0,00	0,00	-5.279,30
1325.01.09.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios - PROJOVEM				
90 Fonte: 8 SUAS	12.267,24	0,00	0,00	-12.267,24
1325.01.10.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios-PAIF CRAS				
91 Fonte: 8 SUAS	8.325,65	0,00	0,00	-8.325,65
1325.01.11.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios-PISO BASICO VARIAVEL II				
92 Fonte: 8 SUAS	1.436,74	0,00	0,00	-1.436,74
1325.01.12.00.00 Remuneracao Dep Bancarios-CREAS				
93 Fonte: 8 SUAS	6.863,18	0,00	0,00	-6.863,18
1325.01.13.00.00 Rem Dep. Bancarios-BOLSA FAMILIA				
94 Fonte: 8 SUAS	5.529,76	0,00	0,00	-5.529,76
1325.01.14.00.00 Remuneracao de Depositos Bancarios -P				
105 Fonte: 20 S.U.S.	12.278,85	0,00	0,00	-12.278,85
1325.01.15.00.00 Remuneracao de Deposito Bancario- PA				
106 Fonte: 20 S.U.S.	31,48	0,00	0,00	-31,48
1325.01.16.00.00 Remuneracao Depositos Bancarios - PSF				
107 Fonte: 20 S.U.S.	297,61	0,00	0,00	-297,61
1325.01.17.00.00 Remuneracao Depositos Banc PFVPS				
108 Fonte: 20 S.U.S.	1.121,38	0,00	0,00	-1.121,38
1325.01.18.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario/PFB				
109 Fonte: 20 S.U.S.	4.710,84	0,00	0,00	-4.710,84
1325.01.19.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Gestao Plena				
110 Fonte: 20 S.U.S.	69.122,34	0,00	0,00	-69.122,34
1325.01.20.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/PAB				
111 Fonte: 20 S.U.S.	949,07	0,00	0,00	-949,07
1325.01.22.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/Saude Bu				
112 Fonte: 20 S.U.S.	31,48	0,00	0,00	-31,48
1325.01.23.00.00 Remuneracao de Dep Banc/DST AIDS				
113 Fonte: 20 S.U.S.	14.025,52	0,00	0,00	-14.025,52
1325.01.24.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/CEO				
114 Fonte: 20 S.U.S.	1.408,02	0,00	0,00	-1.408,02
1325.01.27.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Servico de Sa				
115 Fonte: 20 S.U.S.	262.681,63	0,00	0,00	-262.681,63
1325.01.28.00.00 Remuneracao de Dep Bancarios/SOCIAL ESTADO				
95 Fonte: 8 SUAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.30.00.00 Remu de Dep Banc / Educacao Rede Fisi				
26 Fonte: 12 Convenios	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.31.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Infraestrutura Esportiva				
27 Fonte: 12 Convenios	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.32.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Ministerio do Turismo Parque Ecoturisctico				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
28 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				
29 Fonte: 12 Convenios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.35.00.00 Remuneracao de Dep Banc/Portico				
30 Fonte: 12 Convenios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.38.00.00 Remuneracao de Dep Banc Urbanizacao				
31 Fonte: 12 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.39.00.00 Rem. Dep. Banc. Aprimoramento Gestao				
96 Fonte: 8 SUAS	500,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.48.00.00 Rem.Dep.Bac.Rec.Vincs.- Comp Esp Regional				
116 Fonte: 20 S.U.S.	24.112,56	0,00	0,00	-24.112,56
1325.01.55.00.00 Rem Dep Banc Rec Vinc - Pro Farm Popu				
117 Fonte: 20 S.U.S.	2.166,49	0,00	0,00	-2.166,49
1325.01.59.00.00 Rem Dep Banc./PMAQ				
118 Fonte: 20 S.U.S.	4.855,01	0,00	0,00	-4.855,01
1325.01.63.00.00 Rem Dep Banc/FAEC AIH Cir. Orofacial				
119 Fonte: 20 S.U.S.	500,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.70.00.00 Rem. Dep. Banc./Cir. Eletivas II				
120 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				
121 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.72.00.00 Rem. Dep. Banc./ Mamografia				
122 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.73.00.00 Rem. Dep. Banc./ Nefrologia				
123 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				
124 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.75.00.00 Rem. Dep. Banc./ Oncologia				
125 Fonte: 20 S.U.S.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.96.00.00 Rem Dep Banc Vinculados - PAC				
32 Fonte: 12 Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	118.314,79	0,00	0,00	-118.314,79
1325.02.01.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	118.314,79	0,00	0,00	-118.314,79
1325.02.01.01.00 Rem. Depositos de Recursos Nao Vinculados - PMV				
33 Fonte: 0 Ordinarios	108.864,69	0,00	0,00	-108.864,69
1325.02.01.02.00 Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMS				
35 Fonte: 0 Ordinarios	4.686,83	0,00	0,00	-4.686,83
1325.02.01.03.00 Rem. Dep. Banc. Nao Vinculados - FMAS				
34 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				
37 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22
1325.02.01.05.00 Remuneracao Dep Banc Rec Nao Vinc FMM				
36 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22
1325.02.01.06.00 Remuneracao de Depositos Bancrios de Recursos nao Vinculados SAMUVAS				
39 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22
1325.02.01.07.00 Rem Dep de Rec Nao Vinc - FMHIS				
38 Fonte: 0 Ordinarios	546,22	0,00	0,00	-546,22
1328.00.00.00.00 Rem. dos Inv. Previdencia Servido	3.950.000,00	0,00	0,00	-3.950.000,00
1328.10.00.00.00 Rem. dos Investimentos.do Regime Proprio Prev. Servidor - em Renda Fixa				
151 Fonte: 9 FUPREVAS	2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
1328.20.00.00.00 Rem. Invest. Renda Variavel				
152 Fonte: 9 FUPREVAS	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1328.40.00.00.00 Remuneracao em Titulos Publicos Feder				
153 Fonte: 9 FUPREVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	1.297.683,36	0,00	0,00	-1.297.683,36
1600.05.00.00.00 Servicos de Saude	1.297.683,36	0,00	0,00	-1.297.683,36
1600.05.99.00.00 Outros Servicos de Saude				
126 Fonte: 20 S.U.S.	1.297.683,36	0,00	0,00	-1.297.683,36
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	88.150.071,84	0,00	0,00	-88.150.071,84
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai	88.142.948,46	0,00	0,00	-88.142.948,46
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao	55.430.242,30	0,00	0,00	-55.430.242,30
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao	14.937.113,26	0,00	0,00	-14.937.113,26
1721.01.02.00.00 COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
40 Fonte: 0 Ordinarios	14.852.681,77	0,00	0,00	-14.852.681,77
1721.01.05.00.00 COTA - PARTE IMPOSTO SOBRE PROPR TERRITO IPTR				
41 Fonte: 0 Ordinarios	84.431,49	0,00	0,00	-84.431,49
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Exploracao de Recursos Naturais	8.249.246,33	0,00	0,00	-8.249.246,33
1721.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89				
49 Fonte:	4 Royalties Petroleo	8.025.164,84	0,00	0,00	-8.025.164,84
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				
50 Fonte:	4 Royalties Petroleo	224.081,49	0,00	0,00	-224.081,49
1721.33.00.00.00	Transferencia Recursos do Sistema Unico de Saude	29.594.102,91	0,00	0,00	-29.594.102,91
1721.33.01.00.00	Programa Piso de Atencao Basica/PAB				
127 Fonte:	20 S.U.S.	773.862,12	0,00	0,00	-773.862,12
1721.33.02.00.00	Programa Vigilancia Sanitaria/PVS				
128 Fonte:	20 S.U.S.	203.277,53	0,00	0,00	-203.277,53
1721.33.03.00.00	Programa Agentes Comun de Saude/PACS				
129 Fonte:	20 S.U.S.	1.001.514,68	0,00	0,00	-1.001.514,68
1721.33.04.00.00	Programa Farmacia Basica/PFB				
130 Fonte:	20 S.U.S.	171.898,34	0,00	0,00	-171.898,34
1721.33.05.00.00	Programa de Saude da Familia/PSF				
131 Fonte:	20 S.U.S.	1.283.038,33	0,00	0,00	-1.283.038,33
1721.33.06.00.00	Piso Fixo de Vig. e Promocao da Saude				
132 Fonte:	20 S.U.S.	224.121,58	0,00	0,00	-224.121,58
1721.33.07.00.00	Programa Gestao Plena				
133 Fonte:	20 S.U.S.	22.659.758,83	0,00	0,00	-22.659.758,83
1721.33.09.00.00	Programa Saude Bucal				
134 Fonte:	20 S.U.S.	342.794,58	0,00	0,00	-342.794,58
1721.33.10.00.00	Programa DST/AIDS				
135 Fonte:	20 S.U.S.	83.857,63	0,00	0,00	-83.857,63
1721.33.11.00.00	Programa CEO Cent Esp. em Odontologia				
136 Fonte:	20 S.U.S.	125.095,45	0,00	0,00	-125.095,45
1721.33.14.00.00	Programa Farmacia Popular				
137 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				
138 Fonte:	20 S.U.S.	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1721.33.16.00.00	Compensacao Especificidade Regional				
139 Fonte:	20 S.U.S.	146.556,90	0,00	0,00	-146.556,90
1721.33.20.00.00	FAEC AIH - Cirurgia Orofacial				
140 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.				
141 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				
142 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				
143 Fonte:	20 S.U.S.	36.360,00	0,00	0,00	-36.360,00
1721.33.24.00.00	FAEC SIA - Nefrologia				
144 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				
145 Fonte:	20 S.U.S.	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
1721.33.26.00.00	Teto Munic. Rede Psicossocial				
146 Fonte:	20 S.U.S.	52.008,00	0,00	0,00	-52.008,00
1721.34.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNA	481.221,06	0,00	0,00	-481.221,06
1721.34.02.00.00	Peti Jornada				
97 Fonte:	8 SUAS	55.898,02	0,00	0,00	-55.898,02
1721.34.03.00.00	Agente Jovem Bolsa				
98 Fonte:	8 SUAS	120.079,42	0,00	0,00	-120.079,42
1721.34.05.00.00	PAIF CRAS Federal				
99 Fonte:	8 SUAS	88.039,37	0,00	0,00	-88.039,37
1721.34.06.00.00	PISO BASICO VARIAVEL II				
100 Fonte:	8 SUAS	14.841,59	0,00	0,00	-14.841,59
1721.34.07.00.00	CREAS				
101 Fonte:	8 SUAS	99.996,59	0,00	0,00	-99.996,59
1721.34.08.00.00	Bolsa Familia				
102 Fonte:	8 SUAS	85.366,07	0,00	0,00	-85.366,07
1721.34.09.00.00	Aprimoramento da Gestao SUAS				
103 Fonte:	8 SUAS	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.35.00.00.00	Transferencias de Recursos do FND	2.003.280,15	0,00	0,00	-2.003.280,15
1721.35.01.00.00	Salario-Educacao				
52 Fonte:	5 Salario Educacao	1.495.187,98	0,00	0,00	-1.495.187,98
1721.35.03.00.00	Transf rec do FNDE proj. Nac. Ali	317.297,26	0,00	0,00	-317.297,26
1721.35.03.01.00	PNAE				
53 Fonte:	23 PNAE	217.096,71	0,00	0,00	-217.096,71
1721.35.03.02.00	PNAE - CRECHE				
54 Fonte:	23 PNAE	40.555,13	0,00	0,00	-40.555,13
1721.35.03.03.00	PNAE - EJA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
55 Fonte: 23 PNAE	5.299,13	0,00	0,00	-5.299,13
1721.35.03.04.00 PNAE - PRE - ESCOLA				
56 Fonte: 23 PNAE	54.346,29	0,00	0,00	-54.346,29
1721.35.04.00.00 TRANS REC DO FNDE - PROG NACI TRA	190.794,91	0,00	0,00	-190.794,91
1721.35.04.01.00 PNATE - FUNDAMENTAL				
57 Fonte: 24 PNATE	167.243,64	0,00	0,00	-167.243,64
1721.35.04.02.00 PNATE - INFANTIL				
58 Fonte: 24 PNATE	23.551,27	0,00	0,00	-23.551,27
1721.36.00.00.00 TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96				
42 Fonte: 0 Ordinarios	82.469,05	0,00	0,00	-82.469,05
1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao				
43 Fonte: 0 Ordinarios	82.809,54	0,00	0,00	-82.809,54
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados	23.031.553,36	0,00	0,00	-23.031.553,36
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad	21.737.098,32	0,00	0,00	-21.737.098,32
1722.01.01.00.00 COTA - PARTE DO ICMS				
44 Fonte: 0 Ordinarios	19.293.439,29	0,00	0,00	-19.293.439,29
1722.01.02.00.00 COTA - PARTE DO IPVA				
45 Fonte: 0 Ordinarios	1.787.063,48	0,00	0,00	-1.787.063,48
1722.01.04.00.00 COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
46 Fonte: 0 Ordinarios	548.230,20	0,00	0,00	-548.230,20
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico-CIDE				
59 Fonte: 11 CIDE	108.365,35	0,00	0,00	-108.365,35
1722.22.00.00.00 Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira	1.125.455,04	0,00	0,00	-1.125.455,04
1722.22.30.00.00 Cota-parte Ro alties - Estado				
51 Fonte: 4 Royalties Petroleo	1.125.455,04	0,00	0,00	-1.125.455,04
1722.34.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Assistencia Social - repasse Fundo a Fundo	169.000,00	0,00	0,00	-169.000,00
1722.34.01.00.00 Co-financiamento Estadual				
104 Fonte: 8 SUAS	169.000,00	0,00	0,00	-169.000,00
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentai	9.681.152,80	0,00	0,00	-9.681.152,80
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB				
60 Fonte: 15 FUNDEB	9.681.152,80	0,00	0,00	-9.681.152,80
1730.00.00.00.00 Transf. de Instituicoes Privadas	3.974,89	0,00	0,00	-3.974,89
1730.01.00.00.00 Tranferencias de Pessoas Juridicas				
47 Fonte: 0 Ordinarios	3.974,89	0,00	0,00	-3.974,89
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				
48 Fonte: 0 Ordinarios	3.148,49	0,00	0,00	-3.148,49
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.617.442,00	0,00	0,00	-1.617.442,00
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	460.480,55	0,00	0,00	-460.480,55
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut	33.567,42	0,00	0,00	-33.567,42
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
61 Fonte: 0 Ordinarios	16.497,97	0,00	0,00	-16.497,97
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
62 Fonte: 0 Ordinarios	9.169,91	0,00	0,00	-9.169,91
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
63 Fonte: 0 Ordinarios	7.899,54	0,00	0,00	-7.899,54
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	300.480,15	0,00	0,00	-300.480,15
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
64 Fonte: 0 Ordinarios	82.997,34	0,00	0,00	-82.997,34
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
65 Fonte: 0 Ordinarios	8.749,46	0,00	0,00	-8.749,46
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos				
66 Fonte: 0 Ordinarios	208.733,35	0,00	0,00	-208.733,35
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	126.432,98	0,00	0,00	-126.432,98
1919.50.00.00.00 Multas por Auto de Infracao	12.882,83	0,00	0,00	-12.882,83
1919.50.01.00.00 Multas Auto de Infracao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
67 Fonte: 0 Ordinarios	12.882,83	0,00	0,00	-12.882,83
1919.99.00.00.00 Outras Multas	113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15
1919.99.01.00.00 Multas Ambientais				
68 Fonte: 0 Ordinarios	113.550,15	0,00	0,00	-113.550,15
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	333.113,88	0,00	0,00	-333.113,88
1922.00.00.00.00 Restituicoes	333.113,88	0,00	0,00	-333.113,88
1922.01.00.00.00 Restituicoes de Convenios				
147 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				
154 Fonte: 9 FUPREVAS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
69 Fonte: 0 Ordinarios	1.045,20	0,00	0,00	-1.045,20
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes				
148 Fonte: 20 S.U.S.	32.068,68	0,00	0,00	-32.068,68
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa	669.000,18	0,00	0,00	-669.000,18
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari	669.000,18	0,00	0,00	-669.000,18
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
70 Fonte: 0 Ordinarios	262.030,81	0,00	0,00	-262.030,81
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
71 Fonte: 0 Ordinarios	309.190,16	0,00	0,00	-309.190,16
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos				
72 Fonte: 0 Ordinarios	97.779,21	0,00	0,00	-97.779,21
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	154.847,39	0,00	0,00	-154.847,39
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
73 Fonte: 0 Ordinarios	144.847,39	0,00	0,00	-144.847,39
1990.99.00.00.00 Outras Receitas				
155 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 Contribuicoes	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7210.29.00.00.00 Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7210.29.01.00.00 Contrib.Patronal do Servidor Ativ	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7210.29.01.01.00 Contribuicao Patronal do Servidor Ativo Civil do Exercicio				
156 Fonte: 9 FUPREVAS	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7900.00.00.00.00 Reserva do Fundo do Fundo de Prev	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
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 Contribuicoes	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7912.99.01.00.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7912.99.01.01.00 Multa e Juros de Mora de Outras Contribuicoes - RPPS do exercicio				
157 Fonte: 9 FUPREVAS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	17.416.942,77	0,00	0,00	-17.416.942,77
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				
74 Fonte: 0 Ordinarios	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
2200.00.00.00.00 Alienacao de Bens	3.261,18	0,00	0,00	-3.261,18
2210.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis				
75 Fonte: 0 Ordinarios	3.261,18	0,00	0,00	-3.261,18
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital	16.563.681,59	0,00	0,00	-16.563.681,59
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	16.563.681,59	0,00	0,00	-16.563.681,59
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	16.563.681,59	0,00	0,00	-16.563.681,59
2471.02.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educaca	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.02.01.00.00 Transf. de Conv. da Uniao - R de Rede Fisica				
76 Fonte: 12 Convenios	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.03.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	destinadas a Programas de Saneame	13.960.531,59	0,00	0,00	-13.960.531,59
2471.03.02.00.00	Transferencia de Convenio - PAC				
77 Fonte:	12 Convenios	13.960.531,59	0,00	0,00	-13.960.531,59
2471.06.00.00.00	Transferencia de Convenio Uniao	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
2471.06.01.00.00	Transferencia De Convenios da Uniao - Infraestrutura Esportiva				
78 Fonte:	12 Convenios	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
2471.07.00.00.00	Transferencia da Uniao Ministerio da Agricultura	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2471.07.02.00.00	Transf. Convenios da Uniao Equipamentos para Agricultura				
79 Fonte:	12 Convenios	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
2471.08.00.00.00	Transf Conv Uniao Min Turismo	816.750,00	0,00	0,00	-816.750,00
2471.08.01.00.00	Transf. de Convenios da Uniao-Portico				
80 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				
81 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				
82 Fonte:	12 Convenios	196.400,00	0,00	0,00	-196.400,00
	Total Geral	128.129.499,46	0,00	0,00	-128.129.499,46
	DEDUCOES DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1721.01.02.00.00	COTA - PARTE DO FUND PART MUN FPM				
40		2.970.536,35	0,00	0,00	-2.970.536,35
1721.01.05.00.00	COTA - PARTE IMP SOBRE PROPR TER IPT				
41		16.886,30	0,00	0,00	-16.886,30
1721.36.00.00.00	TRANS FINAN DO ICMS DES LC 87/96				
42		16.493,81	0,00	0,00	-16.493,81
1722.01.01.00.00	COTA - PARTE DO ICMS				
44		3.858.687,86	0,00	0,00	-3.858.687,86
1722.01.02.00.00	COTA - PARTE DO IPVA				
45		357.412,70	0,00	0,00	-357.412,70
1722.01.04.00.00	COTA - PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
46		109.646,04	0,00	0,00	-109.646,04
	Subtotal .....:	7.329.663,06	0,00	0,00	-7.329.663,06
	Total de Deducoes .....:	7.329.663,06	0,00	0,00	-7.329.663,06
	Total da Receita Liquida....:	120.799.836,40	0,00	0,00	-120.799.836,40

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

ORÇAMENTO 2014
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 2014
CLASSIFICAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO
*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

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

ORÇAMENTO 2014
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**	**4.026.400,00**
a) Impostos	**5.678.520,18**	361 - Ensino Fundamental.....	3.070.900,00
I.P.T.U.....	1.234.740,39	365 - Educação Infantil.....	861.000,00
I.R.R.F.....	500.341,61	367 - Educação Especial.....	94.500,00
I.T.B.I.....	377.559,29		
I.S.S.....	3.565.878,89		
b) Transferências Correntes	**37.651.363,03**		
F.P.M.....	14.852.681,77		
I.T.R.....	84.431,49	**FUNDEB**	**9.712.424,00**
L.C. nº 87/96.....	82.469,05	361 - Ensino Fundamental.....	9.712.424,00
I.C.M.S.....	19.293.439,29		
I.P.V.A	1.787.063,48	**DIFERENÇA FUNDEB**	**(2.382.760,94)**
I.P.I.....	548.230,20		
Dívida Ativa Tributária.....	669.000,18		
Multas e Juros de Mora dos Tributos.....	33.567,42		
Multas e J de Mora da Div Ativ. dos Trib.....	300.480,15		
Total de Impostos e Transferências	**43.329.883,21**		
Valor Legal Mínimo - 25%	**10.832.470,80**	**Valor Aplicado**	**11.356.063,06**
Total sobre o qual incide 25% previsto no art. 212, seção I, título VIII da Constituição Federal.....			43.329.883,21
Valor Mínimo para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 25%			10.832.470,80
Valor Previsto para Aplicação na Secretaria Municipal de Educação 26,21%.....			11.356.063,06

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

ORÇAMENTO 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE

RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS

RECEITA	R$	DESPESA POR ÓRGÃO	R$
01 - Impostos e Transferências		**10 - Saúde**	**6.778.000,00**
a) Impostos	**5.678.520,18**	301 - Atenção Básica.....	6.214.000,00
I.P.T.U.....	1.234.740,39	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial....	360.000,00
I.R.R.F.....	500.341,61	303 - Suporte Profilático e Terapêutico.....	103.000,00
I.T.B.I.....	377.559,29	304 - Vigilância Sanitária.....	1.000,00
I.S.S.....	3.565.878,89	305 - Vigilância Epidemiológica.....	100.000,00
b) Transferências Correntes	**37.651.363,03**		
F.P.M.....	14.852.681,77		
I.T.R.....	84.431,49		
L.C. nº 87/96.....	82.469,05		
I.C.M.S.....	19.293.439,29		
I.P.V.A	1.787.063,48		
I.P.I.....	548.230,20		
Dívida Ativa Tributária.....	669.000,18		
Multas e Juros de Mora dos Tributos.....	33.567,42		
Multas e J de Mora da Div Ativ. dos Trib.....	300.480,15		
Total de Impostos e Transferências	**43.329.883,21**		
Valor Legal Mínimo - 15%	**6.499.482,48**	**Valor Aplicado**	**6.778.000,00**
Total sobre o qual incide 15% previsto na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000.....			43.329.883,21
Valor Mínimo para Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde. 15%			6.499.482,48
Valor para Aplicação no Fundo Municipal de Saúde 15,64%			6.778.000,00

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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						
680 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						
550 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
601 Fonte....: 0 Ordinarios						
	115.006,00	0,00	0,00	0,00	115.006,00	115.006,00
		0,00	0,00	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						
294 Fonte....: 0 Ordinarios						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
428 Fonte....: 0 Ordinarios						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
141 Fonte....: 0 Ordinarios						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		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						
681 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						
682 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						
633 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						
683 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						
491 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						
55 Fonte....: 0 Ordinarios						

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
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
708 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						
684 Fonte....: 0 Ordinarios						
	380.500,00	0,00	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00
		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						
685 Fonte....: 0 Ordinarios						
	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.555.806,00	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						
535 Fonte....: 0 Ordinarios						
	470.452,70	0,00	0,00	0,00	470.452,70	470.452,70
		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						
563 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						
583 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						
231 Fonte....: 0 Ordinarios						
	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
		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						
378 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						
76 Fonte....: 0 Ordinarios						
	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
178 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 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						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
232 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						
379 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						

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
77 Fonte....: 0 Ordinarios						
	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
179 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
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
Total Unidade Orcamentaria						
	782.552,70	0,00	0,00	0,00	782.552,70	782.552,70
		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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
606 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						
536 Fonte....: 0 Ordinarios						
	706.000,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
		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						
564 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						
654 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						
584 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						
233 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						
380 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						
78 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						
3 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
41 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
041220007 Servidor Publico Valorizado						
041220007.2.010000 Beneficios ao Servidor Publico						
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						

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
655 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						
611 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						
79 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
041220009 Gestao Administrativa						
041220009.1.023000 Aquisicao de Imoveis						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
703 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
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
710 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
		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						
234 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						
381 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						
80 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
041220009.2.011000 Manutencao do Centro Administrativo						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
235 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						
330 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
382 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: 02.02 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
460 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						
81 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						
180 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
4 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
041220009.2.073000 Manutencao da Administracao Geral						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
612 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						
236 Fonte....: 0 Ordinarios						
	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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
331 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
461 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
		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						
82 Fonte....: 0 Ordinarios						
	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
181 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	582.655,06	0,00	0,00	0,00	582.655,06	582.655,06
		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						
631 Fonte....: 0 Ordinarios						

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
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
635 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						
5 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
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						
83 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
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						
656 Fonte....: 0 Ordinarios						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSAO						
657 Fonte....: 0 Ordinarios						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720003 Encargos Sociais						
092720003.2.005000 Encargos Sociais.						
3.1.90.09.03.00.00 Salario Familia						
614 Fonte....: 0 Ordinarios						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 Obrigac s Patronais - FGTS						
618 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						
658 Fonte....: 0 Ordinarios						
	724.387,20	0,00	0,00	0,00	724.387,20	724.387,20
		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						
659 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

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
3.3.91.39.01.00.00 Outros Servicos de Terc-Pessoa Juridica						
660 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
11 Trabalho						
11331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador						
113310008 Beneficio ao Trabalhador						
113310008.2.019000 Contribuicao para o PASEP.						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
661 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.112.828,24	0,00	0,00	0,00	1.112.828,24	1.112.828,24
		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						
717 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	94.074,61	0,00	0,00	0,00	94.074,61	94.074,61
		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						
718 Fonte....: 11 CIDE						
	1.095,51	0,00	0,00	0,00	1.095,51	1.095,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	6.391.040,62	0,00	0,00	0,00	6.391.040,62	6.391.040,62
		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: 02.03 Secretaria Municipal de Fazenda.

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						
04123 Administracao Financeira						
041230010 Manutencao da Secretaria Municipal de Fazenda						
041230010.1.085000 Programa de Modernizacao da Administracao Tributaria - PMAT						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
237 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						
84 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						
42 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
041230010.2.012000 Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
662 Fonte....: 0 Ordinarios						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
565 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
585 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						
238 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						
383 Fonte....: 0 Ordinarios						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
85 Fonte....: 0 Ordinarios						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
182 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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
632 Fonte....: 0 Ordinarios						

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
636 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S						
663 Fonte....: 0 Ordinarios						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S						
719 Fonte....: 12 Convenios						
	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						
6 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
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						
664 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.03.00.00 Juros Sobre a Divida por Contrato - FGTS						
665 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
3.2.90.21.04.00.00 Juros sobre a div. por contrato -PROVIAS						
666 Fonte....: 0 Ordinarios						
	18.047,47	0,00	0,00	0,00	18.047,47	18.047,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.21.04.00.00 Juros Sobre a Divida por Contrato - RPPS						
667 Fonte....: 0 Ordinarios						
	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
4.6.90.71.01.00.00 Principal da Divida Contr Resgatado-INSS						
704 Fonte....: 0 Ordinarios						
	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
4.6.90.71.01.00.00 Principal da Divida Contr Resgatado-INSS						
711 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	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

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.6.90.71.03.00.00 Principal da Divida Cont Resgatado-FGTS						
705 Fonte....: 0 Ordinarios						
	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.03.00.00 Principal da Divida Cont Resgatado-FGTS						
712 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
4.6.90.71.05.00.00 Principal da div. cont. resg. - PROVIAS						
706 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						
707 Fonte....: 0 Ordinarios						
	702.680,88	0,00	0,00	0,00	702.680,88	702.680,88
		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 Contigencia						
999999999.2.999000 Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
668 Fonte....: 0 Ordinarios						
	951.728,93	0,00	0,00	0,00	951.728,93	951.728,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.306.207,28	0,00	0,00	0,00	4.306.207,28	4.306.207,28
		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
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						
586 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						
239 Fonte....: 0 Ordinarios						
	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
384 Fonte....: 0 Ordinarios						
	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
86 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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
669 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						
43 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610012.2.063000 Manutencao do Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
587 Fonte....: 0 Ordinarios						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
240 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						
385 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						
87 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						
44 Fonte....: 0 Ordinarios						

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	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
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610012.2.064000 Manutencao do Espaco do Educador						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
241 Fonte....: 0 Ordinarios						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
386 Fonte....: 0 Ordinarios						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
88 Fonte....: 0 Ordinarios						
	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						
45 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
123610013 Educacao Basica						
123610013.1.003000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
242 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
89 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						
489 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						
497 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						
525 Fonte....: 5 Salario Educacao						
	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
123610013.2.017000 Qualificacao Profissional na Educacao Basica						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
90 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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
209 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
123610013.2.025000 Manutencao da Educacao Basica						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
607 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
3.1.90.09.03.00.00 Salario Familia						
615 Fonte....: 0 Ordinarios						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
537 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 Obrigac s Patronais - FGTS						
670 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						
671 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						
566 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
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacoes Patronais FUPREVAS						
672 Fonte....: 0 Ordinarios						
	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
		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						
588 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						
243 Fonte....: 0 Ordinarios						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
354 Fonte....: 5 Salario Educacao						
	393.525,72	0,00	0,00	0,00	393.525,72	393.525,72
		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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
644 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						
387 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
720 Fonte....: 5 Salario Educacao						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
91 Fonte....: 0 Ordinarios						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
210 Fonte....: 5 Salario Educacao						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.01.00.00 Outros Servicos de Terc-Pessoa Juridica						
673 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						
7 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						
46 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						
66 Fonte....: 5 Salario Educacao						
	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
123610013.2.026000 Manutencao Merenda Escolar						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
244 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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
365 Fonte....: 23 PNAE						
	227.144,96	0,00	0,00	0,00	227.144,96	227.144,96

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
		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						
92 Fonte....: 0 Ordinarios						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
183 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
211 Fonte....: 5 Salario Educacao						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
721 Fonte....: 24 PNATE						
	192.536,00	0,00	0,00	0,00	192.536,00	192.536,00
		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						
8 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
123610013.2.028000 Manutencao da Educacao Basica - FUNDEB						
3.1.90.09.01.00.00 Salario - Familia 60%						
722 Fonte....: 15 FUNDEB						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.02.00.00 Salario - Familia 40%						
723 Fonte....: 15 FUNDEB						
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03.00.00 Vencimentos Vant Fixas Pessoal Civil 60%						
724 Fonte....: 15 FUNDEB						
	5.467.924,00	0,00	0,00	0,00	5.467.924,00	5.467.924,00
		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%						
725 Fonte....: 15 FUNDEB						
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		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						
726 Fonte....: 15 FUNDEB						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigac s Patronais - INSS						
727 Fonte....: 15 FUNDEB						

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	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
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacoes Patronais FUPREVAS 60%						
728 Fonte....: 15 FUNDEB						
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00 Obrigacoes Patronais FUPREVAS 40%						
729 Fonte....: 15 FUNDEB						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610013.2.030000 Participacao e Realizacao de Jogos Intercolegiais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
245 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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAC S CULT., ART., CIENT., DESP.E O						
674 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						
388 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						
93 Fonte....: 0 Ordinarios						
	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
123610013.2.053000 Informatica nas Escolas						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
246 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
389 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						
94 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						
47 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
123610013.2.087000 Manutencao da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores						

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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
247 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						
355 Fonte....: 5 Salario Educacao						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
390 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						
730 Fonte....: 5 Salario Educacao						
	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						
95 Fonte....: 0 Ordinarios						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
731 Fonte....: 5 Salario Educacao						
	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						
67 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
123610013.2.146000 Implementacao do Ensino Musica na Escola - Criacao e Manutencao da Fanfarra Muni						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
248 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						
96 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
48 Fonte....: 0 Ordinarios						
	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
		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 Construcao, Ampliacao e Reforma de Creches e Pre-Escolas						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
249 Fonte....: 0 Ordinarios						

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	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
97 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
498 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
527 Fonte....: 12 Convenios						
	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
123650013.2.074000 Manutencao da Merenda Escolar - Creches e Pre-escolas						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
250 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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
366 Fonte....: 23 PNAE						
	94.901,42	0,00	0,00	0,00	94.901,42	94.901,42
		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 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
608 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						
538 Fonte....: 0 Ordinarios						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 Obrigac s Patronais - FGTS						
619 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						
675 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						
567 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						

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	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
676 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						
589 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						
251 Fonte....: 0 Ordinarios						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
356 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						
645 Fonte....: 0 Ordinarios						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
391 Fonte....: 0 Ordinarios						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
732 Fonte....: 5 Salario Educacao						
	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						
98 Fonte....: 0 Ordinarios						
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
212 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
490 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
526 Fonte....: 5 Salario Educacao						
	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						

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	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
49 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
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						
637 Fonte....: 0 Ordinarios						
	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00
		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						
252 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						
392 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
99 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
50 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
Total Unidade Orcamentaria						
	17.754.432,10	0,00	0,00	0,00	17.754.432,10	17.754.432,10
		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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos 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						
253 Fonte....: 0 Ordinarios						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
393 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						
100 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
278120019.1.006000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadras Poliesportivas						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
254 Fonte....: 0 Ordinarios						
	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						
394 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						
101 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
499 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
528 Fonte....: 12 Convenios						
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.007000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Estadios Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
255 Fonte....: 0 Ordinarios						
	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						
395 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						

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
102 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
278120019.1.014000 Construcao de Areas Desportivas e de Lazer						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
500 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
278120019.1.034000 Revitalizacao de Areas Desportivas e de Lazer						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
256 Fonte....: 0 Ordinarios						
	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						
396 Fonte....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
103 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
501 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						
539 Fonte....: 0 Ordinarios						
	249.199,33	0,00	0,00	0,00	249.199,33	249.199,33
		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						
568 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
590 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						
257 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						
646 Fonte....: 0 Ordinarios						
	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

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
397 Fonte....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
104 Fonte....: 0 Ordinarios						
	52.840,00	0,00	0,00	0,00	52.840,00	52.840,00
		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						
9 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						
51 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
278120019.2.031000 Participacao e Realizacao de Eventos Desportivos e de Lazer						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
258 Fonte....: 0 Ordinarios						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAC S CULT., ART., CIENT., DESP.E O						
677 Fonte....: 0 Ordinarios						
	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						
398 Fonte....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
105 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
278120019.2.139000 Manutencao de Areas Desportivas, Estadios, Campos e Quadras Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
259 Fonte....: 0 Ordinarios						
	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						
399 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						
106 Fonte....: 0 Ordinarios						

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	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						
502 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						
	1.053.039,33	0,00	0,00	0,00	1.053.039,33	1.053.039,33
		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	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						
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						
540 Fonte....: 0 Ordinarios						
	2.468.144,36	0,00	0,00	0,00	2.468.144,36	2.468.144,36
		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						
569 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.033.220,81	0,00	0,00	0,00	1.033.220,81	1.033.220,81
		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						
591 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						
260 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						
332 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
400 Fonte....: 0 Ordinarios						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
107 Fonte....: 0 Ordinarios						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
184 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						
10 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
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						
261 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

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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
333 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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
733 Fonte....: 11 CIDE						
	53.455,67	0,00	0,00	0,00	53.455,67	53.455,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
108 Fonte....: 0 Ordinarios						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
185 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
734 Fonte....: 11 CIDE						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
713 Fonte....: 11 CIDE						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
334 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						
109 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						
110 Fonte....: 10 CIP						
	746.054,27	0,00	0,00	0,00	746.054,27	746.054,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
186 Fonte....: 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						
503 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
262 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						
335 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
187 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						
504 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
154510024.2.079000 Obras Gerais de Infraestrutura						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
263 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						
336 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						
188 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						
505 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
529 Fonte....: 12 Convenios						
	196.400,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00	196.400,00
		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						
337 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

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
189 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
506 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
15452 Servicos Urbanos						
154520023 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						
264 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						
338 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
462 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						
111 Fonte....: 0 Ordinarios						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
190 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
11 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
52 Fonte....: 0 Ordinarios						
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520023.2.077000 Coleta e Destinacao Final de Residuos Solidos						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
339 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						
463 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						

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
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
191 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
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						
530 Fonte....: 12 Convenios						
	13.961.531,59	0,00	0,00	0,00	13.961.531,59	13.961.531,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	22.893.806,70	0,00	0,00	0,00	22.893.806,70	22.893.806,70
		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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	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						
507 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
133910026.2.058000 Concessao Auxilio Financeiro a Paroquia Nossa Senhora da Conceicao						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS						
638 Fonte....: 0 Ordinarios						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392 Difusao Cultural						
133920025 Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura						
133920025.2.012000 Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
541 Fonte....: 0 Ordinarios						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
570 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
592 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						
265 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
401 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						
112 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
12 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
133920026 Difusao Cultural						
133920026.1.016000 Festival Cafe, Cachaca e Chorinho						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
266 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: 02.07 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
402 Fonte....: 0 Ordinarios						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
113 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
133920026.2.032000 Participacao e Realizacao de Eventos Culturais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
267 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						
340 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
403 Fonte....: 0 Ordinarios						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
464 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						
114 Fonte....: 0 Ordinarios						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
192 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026.2.045000 Concessao Auxilio Financeiro a Sociedade Musical Na Sa da Conceicao						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS						
639 Fonte....: 0 Ordinarios						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026.2.054000 Concessao Auxilio Financeiro a Associacao Abada Capoeira de Vassouras						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS						
640 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
133920026.2.056000 Concessao Auxilio Financeiro Agremiacao Folia de Santo Reis						

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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS						
641 Fonte....: 0 Ordinarios						
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026.2.061000 Concessao Auxilio a Liga das Agremiacoes de Samba de Vassouras						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS						
642 Fonte....: 0 Ordinarios						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920026.2.082000 Festival Vale do Cafe						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
268 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						
404 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						
115 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
133920026.2.103000 Aniversario da Cidade de Vassouras						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
269 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						
341 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						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
465 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						
116 Fonte....: 0 Ordinarios						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
193 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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						
194 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						
	1.615.500,00	0,00	0,00	0,00	1.615.500,00	1.615.500,00
		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: 02.08 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
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						
542 Fonte....: 0 Ordinarios						
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
571 Fonte....: 0 Ordinarios						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
593 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						
270 Fonte....: 0 Ordinarios						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
406 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						
117 Fonte....: 0 Ordinarios						
	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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
13 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
20601 Promocao da Producao Vegetal						
206010030 Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR						
206010030.2.036000 Mecanizacao Agricola						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
407 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						
118 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						
14 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
714 Fonte....: 12 Convenios						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
271 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						
647 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						
408 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						
119 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						
272 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						
409 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						
120 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						
273 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						
410 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						
121 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
	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						
274 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						
411 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						
122 Fonte....: 0 Ordinarios						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602 Promocao da Producao Animal						
206020031 Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Pecuaria de Leite - PMAD - PL						
206020031.2.022000 Profissionalizacao do Pecuarista						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
275 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						
412 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						
123 Fonte....: 0 Ordinarios						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206020031.2.043000 Apoio e Assistencia ao Pecuarista						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
276 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						
648 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						
413 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						
124 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

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
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						
277 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						
125 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
15 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
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						
278 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
414 Fonte....: 0 Ordinarios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
126 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606 Extensao Rural						
206060029 Extensao Rural						
206060029.2.042000 Concessao de Auxilio Financeiro a EMATER						
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUIC S						
678 Fonte....: 0 Ordinarios						
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060030 Programa Municipal de Infraestrutura Rural - PMIR						
206060030.2.039000 Apoio ao Associativismo						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
279 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
649 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
415 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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	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						
127 Fonte....: 0 Ordinarios						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060030.2.050000 Apoio ao Estabelecimento de Agroindustrias						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
280 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						
416 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						
128 Fonte....: 0 Ordinarios						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.195.900,00	0,00	0,00	0,00	1.195.900,00	1.195.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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						
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						
543 Fonte....: 0 Ordinarios						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
572 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						
594 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						
281 Fonte....: 0 Ordinarios						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
417 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						
129 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
16 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						
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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						
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						
544 Fonte....: 0 Ordinarios						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
573 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						
595 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						
282 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						
418 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						
130 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						
17 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						
	251.500,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00
		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: 02.11 Secretaria Muncipal 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						
545 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
574 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						
596 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						
283 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						
419 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						
131 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						
195 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
18 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
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						
284 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						
132 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 Muncipal de Planejamento

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
53 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 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						
342 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						
196 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
19 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
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						
343 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						
197 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
20 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						
	476.500,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00	476.500,00
		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	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
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						
546 Fonte....: 0 Ordinarios						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
575 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						
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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
285 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						
420 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						
133 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						
21 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
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						
344 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						
466 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						
198 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 Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUN.DE VASSOURAS.
Unidade Orcamentaria: 02.12 Secretaria Mun da Industria e Comercio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
508 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
236910055.2.143000 Qualificacao e Desenvolvimento do Empreendedor						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
345 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						
199 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
23695 Turismo						
236950027 Turismo						
236950027.1.033000 Construcao de Porticos Municipais						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
509 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	15.933,95	0,00	0,00	0,00	15.933,95	15.933,95
		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						
531 Fonte....: 12 Convenios						
	438.750,00	0,00	0,00	0,00	438.750,00	438.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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						
510 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	144.195,62	0,00	0,00	0,00	144.195,62	144.195,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
532 Fonte....: 12 Convenios						
	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950027.1.067000 Construcao de Mirante do Imperador						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
511 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
236950027.2.014000 Revitalizacao de Pontos Turisticos						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
286 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						
421 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: 02.12 Secretaria Mun da Industria e Comercio

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
134 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
512 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
236950027.2.015000 Ponto de Informacao Turistica - PIT						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
287 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						
422 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						
135 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
513 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
236950027.2.040000 Participacao e Realizacao de Eventos Turisticos.						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
288 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						
346 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						
423 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						
467 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						
136 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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
200 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
236950027.2.141000 Fomento ao Turismo						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
289 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						
347 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						
424 Fonte....: 0 Ordinarios						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
201 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
Total Unidade Orcamentaria						
	1.445.379,57	0,00	0,00	0,00	1.445.379,57	1.445.379,57
		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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos 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						
547 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
576 Fonte....: 0 Ordinarios						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
598 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						
290 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						
425 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						
137 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
22 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						
	264.500,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00	264.500,00
		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: 02.14 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
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						
548 Fonte....: 0 Ordinarios						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
577 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						
599 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						
291 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						
426 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						
138 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
23 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
041220038.2.086000 Sentencas Judiciais						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
679 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
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
735 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						
	263.500,00	0,00	0,00	0,00	263.500,00	263.500,00
		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: 02.15 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						
549 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		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						
578 Fonte....: 0 Ordinarios						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
600 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						
292 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						
348 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						
427 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
139 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
202 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
514 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						
24 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
26782 Transporte Rodoviario						
267820039 Manutencao da Superintendencia Municipal de Transportes						
267820039.1.036000 Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Automotores						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
25 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						
54 Fonte....: 0 Ordinarios						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820039.2.087000 Manutencao da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
293 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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
349 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						
468 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						
140 Fonte....: 0 Ordinarios						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
203 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						
	3.479.000,00	0,00	0,00	0,00	3.479.000,00	3.479.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	62.387.858,30	0,00	0,00	0,00	62.387.858,30	62.387.858,30
		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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010002 Manutencao da Secretaria da Camara						
103010002.2.136000 Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atencao Basica - PMAQ						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
221 Fonte....: 20 S.U.S.						
	64.855,01	0,00	0,00	0,00	64.855,01	64.855,01
		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						
533 Fonte....: 20 S.U.S.						
	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						
478 Fonte....: 20 S.U.S.						
	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
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						
613 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
103010040.1.022000 Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude						
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
33 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 Movel de Saude						
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
34 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						
610 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						
617 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						
690 Fonte....: 0 Ordinarios						
	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
		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						
621 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

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigac s Patronais - INSS						
691 Fonte....: 0 Ordinarios						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
580 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						
692 Fonte....: 0 Ordinarios						
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
603 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						
737 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						
311 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						
367 Fonte....: 20 S.U.S.						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
444 Fonte....: 0 Ordinarios						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
472 Fonte....: 20 S.U.S.						
	248.296,31	0,00	0,00	0,00	248.296,31	248.296,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
159 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
222 Fonte....: 20 S.U.S.						
	381.068,68	0,00	0,00	0,00	381.068,68	381.068,68
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S						
738 Fonte....: 20 S.U.S.						
	132.068,68	0,00	0,00	0,00	132.068,68	132.068,68
		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						
693 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						
60 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						
479 Fonte....: 20 S.U.S.						
	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
103010040.2.135000 Manutencao do Conselho de Saude						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
368 Fonte....: 20 S.U.S.						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
473 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
223 Fonte....: 20 S.U.S.						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
480 Fonte....: 20 S.U.S.						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010044 Atencao Basica						
103010044.1.040000 Construcao e Manutencao da Casa da Mulher						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
312 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						
445 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						
160 Fonte....: 0 Ordinarios						

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
492 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						
61 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
103010044.1.052000 Compensacao de Especificidade Regional						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
369 Fonte....: 20 S.U.S.						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
474 Fonte....: 20 S.U.S.						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
224 Fonte....: 20 S.U.S.						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
481 Fonte....: 20 S.U.S.						
	54.669,46	0,00	0,00	0,00	54.669,46	54.669,46
		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						
370 Fonte....: 20 S.U.S.						
	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						
482 Fonte....: 20 S.U.S.						
	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
103010044.2.089000 Programa de Atencao Basica - PAB						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
313 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						
371 Fonte....: 20 S.U.S.						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
651 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
739 Fonte....: 20 S.U.S.						
	404.811,19	0,00	0,00	0,00	404.811,19	404.811,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
475 Fonte....: 20 S.U.S.						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
161 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						
225 Fonte....: 20 S.U.S.						
	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						
483 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
103010044.2.090000 Programa Agentes Comunitarios de Saude - PACS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
694 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
740 Fonte....: 20 S.U.S.						
	1.001.546,16	0,00	0,00	0,00	1.001.546,16	1.001.546,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010044.2.091000 Programa Saude da Familia - PSF						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
695 Fonte....: 0 Ordinarios						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
741 Fonte....: 20 S.U.S.						
	1.283.335,94	0,00	0,00	0,00	1.283.335,94	1.283.335,94
		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						
372 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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
226 Fonte....: 20 S.U.S.						
	28.008,00	0,00	0,00	0,00	28.008,00	28.008,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.020000 Odontoclinica Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
314 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						
446 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						
162 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
493 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						
62 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
103020043.2.046000 Manutencao de Operacionalizacao da Gestao Plena						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
373 Fonte....: 20 S.U.S.						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
476 Fonte....: 20 S.U.S.						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
227 Fonte....: 20 S.U.S.						
	20.161.700,11	0,00	0,00	0,00	20.161.700,11	20.161.700,11
		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						
534 Fonte....: 20 S.U.S.						
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
484 Fonte....: 20 S.U.S.						
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
696 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
742 Fonte....: 20 S.U.S.						
	342.826,06	0,00	0,00	0,00	342.826,06	342.826,06
		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						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
374 Fonte....: 20 S.U.S.						
	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						
228 Fonte....: 20 S.U.S.						
	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						
485 Fonte....: 20 S.U.S.						
	26.503,47	0,00	0,00	0,00	26.503,47	26.503,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.102000 Contribuicao ao Hospital Eufrasia Teixeira Leite						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIC S						
697 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
103020043.2.108000 Constribuicao ao Hospital Univ. Sul Fluminense - HUSF						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIC S						
698 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
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						
652 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
743 Fonte....: 20 S.U.S.						
	176.609,18	0,00	0,00	0,00	176.609,18	176.609,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030044.2.098000 Programa de Medicamentos						

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
744 Fonte....: 20 S.U.S.						
	42.166,49	0,00	0,00	0,00	42.166,49	42.166,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030044.2.113000 Implantacao e Manutencao da Farmacia de Producao de Medicamentos						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
315 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						
163 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						
63 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
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040041 Vigilancia Sanitaria						
103040041.2.088000 Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
316 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
375 Fonte....: 20 S.U.S.						
	105.556,38	0,00	0,00	0,00	105.556,38	105.556,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
229 Fonte....: 20 S.U.S.						
	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						
486 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
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050042 Vigilancia Epidemiologica						
103050042.2.094000 Programa Vigilancia Epidemiologica - PPI						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
699 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
745 Fonte....: 20 S.U.S.						
	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

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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
376 Fonte....: 20 S.U.S.						
	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						
477 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						
230 Fonte....: 20 S.U.S.						
	35.242,96	0,00	0,00	0,00	35.242,96	35.242,96
		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						
487 Fonte....: 20 S.U.S.						
	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
103050042.2.101000 Programa DST / AIDS						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
377 Fonte....: 20 S.U.S.						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
488 Fonte....: 20 S.U.S.						
	52.883,15	0,00	0,00	0,00	52.883,15	52.883,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	38.251.147,23	0,00	0,00	0,00	38.251.147,23	38.251.147,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	38.251.147,23	0,00	0,00	0,00	38.251.147,23	38.251.147,23
		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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
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						
616 Fonte....: 0 Ordinarios						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
551 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 Obrigac s Patronais - FGTS						
620 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
3.1.90.13.02.00.00 Obrigac s Patronais - INSS						
686 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
579 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
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacoes Patronais FUPREVAS						
687 Fonte....: 0 Ordinarios						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
602 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						
295 Fonte....: 0 Ordinarios						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
429 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						
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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
634 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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S						
688 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
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA						
689 Fonte....: 0 Ordinarios						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
515 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
26 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						
56 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
081220045.2.044000 Aprimoramento da Gestao Municipal do SUAS						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
736 Fonte....: 8 SUAS						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
213 Fonte....: 8 SUAS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
68 Fonte....: 8 SUAS						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08241 Assistencia ao Idoso						
082410046 Programa Municipal de Atencao ao Idoso						
082410046.1.042000 Construcao e Manutencao da Unidade Asilar						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
296 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
430 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

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
143 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
516 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
27 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
082410046.2.047000 Apoio e Assistencia ao Idoso						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
297 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						
431 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						
144 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
082410046.2.107000 Centro de Convivencia para Idosos - SCFV						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
298 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						
357 Fonte....: 8 SUAS						
	9.278,33	0,00	0,00	0,00	9.278,33	9.278,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
432 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						
623 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						
145 Fonte....: 0 Ordinarios						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
214 Fonte....: 8 SUAS						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
517 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						
28 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
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420047 Programa Municipal de Atencao a Pessoa com Deficiencia						
082420047.2.048000 Apoio e Assistencia ao Portador de Deficiencia						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
299 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						
433 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						
146 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						
57 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
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 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
609 Fonte....: 0 Ordinarios						
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
300 Fonte....: 0 Ordinarios						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
434 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

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
147 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
29 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
082430048.2.070000 Programa PETI						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
552 Fonte....: 0 Ordinarios						
	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
		0,00	0,00	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						
301 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						
358 Fonte....: 8 SUAS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
435 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						
624 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						
148 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						
215 Fonte....: 8 SUAS						
	14.177,32	0,00	0,00	0,00	14.177,32	14.177,32
		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						
58 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
69 Fonte....: 8 SUAS						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

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	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
082430048.2.075000 Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
553 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
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
558 Fonte....: 8 SUAS						
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
		0,00	0,00	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						
302 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						
359 Fonte....: 8 SUAS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
436 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
625 Fonte....: 8 SUAS						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
149 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						
216 Fonte....: 8 SUAS						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
59 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
70 Fonte....: 8 SUAS						
	4.859,77	0,00	0,00	0,00	4.859,77	4.859,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430048.2.100000 Programa PROJOVEM - SCFV						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
554 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
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
559 Fonte....: 8 SUAS						
	19.346,66	0,00	0,00	0,00	19.346,66	19.346,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
303 Fonte....: 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						
360 Fonte....: 8 SUAS						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
437 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						
626 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						
150 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						
217 Fonte....: 8 SUAS						
	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						
71 Fonte....: 8 SUAS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
709 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
082430048.2.112000 Concessao Auxilio Financeiro a Associacao Regina Saraiva						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENC S SOCIAIS						
643 Fonte....: 0 Ordinarios						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430048.2.137000 Programa CREAS - Co-financiamento Estadual						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						

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
560 Fonte....: 8 SUAS						
	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						
361 Fonte....: 8 SUAS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
627 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						
218 Fonte....: 8 SUAS						
	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						
72 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 Construcao de Capela Mortuaria						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
518 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						
30 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
082440045.1.017000 Construcao e Revitalizacao de Centros Sociais Comunitarios						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
304 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						
438 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						
151 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						
519 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

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	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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
31 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
082440045.2.008000 Manutencao dos Conselhos e Comissoes Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
305 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						
439 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						
152 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
082440045.2.105000 Manutencao dos Cemiterios Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
306 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						
440 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						
153 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
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						
307 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
650 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
441 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.....: 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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
154 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
082440049.2.067000 Apoio e Assistencia ao Dependente Quimico						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
308 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						
442 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						
155 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
082440049.2.068000 Manutencao da Casa Lar						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
309 Fonte....: 0 Ordinarios						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
443 Fonte....: 0 Ordinarios						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
156 Fonte....: 0 Ordinarios						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
32 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
082440049.2.072000 Programa Bolsa Familia						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
362 Fonte....: 8 SUAS						
	25.895,83	0,00	0,00	0,00	25.895,83	25.895,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
628 Fonte....: 8 SUAS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
157 Fonte....: 8 SUAS						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

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	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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
73 Fonte....: 8 SUAS						
	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
082440049.2.083000 Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
555 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
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
561 Fonte....: 8 SUAS						
	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						
310 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						
363 Fonte....: 8 SUAS						
	30.365,02	0,00	0,00	0,00	30.365,02	30.365,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
629 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						
158 Fonte....: 0 Ordinarios						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
219 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
74 Fonte....: 8 SUAS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440049.2.138000 Programa CRAS - Co-financiamento Estadual						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
562 Fonte....: 8 SUAS						
	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						
364 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	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
	61.400,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	61.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
630 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						
220 Fonte....: 8 SUAS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
75 Fonte....: 8 SUAS						
	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	3.697.422,93	0,00	0,00	0,00	3.697.422,93	3.697.422,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	3.697.422,93	0,00	0,00	0,00	3.697.422,93	3.697.422,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social						
09122 Administracao Geral						
091220050 Gestao do Fundo de Previdencia						
091220050.1.023000 Aquisicao de Imoveis						
4.4.90.50.00.00.00 Aquisicao de Imoveis						
715 Fonte....: 9 FUPREVAS						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091220050.2.060000 Manutencao do Fundo de Previdencia						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
746 Fonte....: 9 FUPREVAS						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigac s Patronais - INSS						
747 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						
748 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						
749 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						
750 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						
751 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						
752 Fonte....: 9 FUPREVAS						
	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						
753 Fonte....: 9 FUPREVAS						
	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
754 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						
716 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	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09272 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						
755 Fonte....: 9 FUPREVAS						
	2.235.000,00	0,00	0,00	0,00	2.235.000,00	2.235.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSAO						
756 Fonte....: 9 FUPREVAS						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.01.00.00 Comp. Prev. Apos. entre RGPS e RPPS						
757 Fonte....: 9 FUPREVAS						
	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
3.3.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
758 Fonte....: 9 FUPREVAS						
	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
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
759 Fonte....: 9 FUPREVAS						
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720799 Reserva do Fundo de Previdencia						
092720799.2.799000 Reserva do Fundo de Previdencia						
7.7.99.99.99.00.00 Rerserva de Previdencia						
760 Fonte....: 9 FUPREVAS						
	6.706.000,00	0,00	0,00	0,00	6.706.000,00	6.706.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	12.370.000,00	0,00	0,00	0,00	12.370.000,00	12.370.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	12.370.000,00	0,00	0,00	0,00	12.370.000,00	12.370.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos 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						
556 Fonte....: 0 Ordinarios						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 Obrigac s Patronais - FGTS						
622 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						
700 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						
581 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
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacoes Patronais FUPREVAS						
701 Fonte....: 0 Ordinarios						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
604 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						
317 Fonte....: 0 Ordinarios						
	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						
447 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						
164 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
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA						
702 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						
35 Fonte....: 4 Royalties Petroleo						

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
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
165 Fonte....: 0 Ordinarios						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410037.1.021000 Implantacao do Sistema de Coleta Seletiva - RECICLA VASSOURAS						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
448 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						
166 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						
36 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
185410037.1.027000 Construcao e Operacionalizacao de Aterro Sanitario						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
350 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						
449 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						
167 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						
204 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

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	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
520 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
37 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
185410037.1.083000 Arborizacao Urbana						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
320 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						
450 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						
168 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
185410037.2.041000 Reflorestamento de Areas Naturais.						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
321 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						
451 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						
169 Fonte....: 0 Ordinarios						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410037.2.084000 Gestao Ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
322 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						
452 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						
170 Fonte....: 0 Ordinarios						

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	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
494 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						
64 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
185410037.2.085000 Gestao Integrada de Residuos Solidos						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
323 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						
453 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						
171 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
495 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						
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
185410037.2.144000 Programa de Educacao Ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
324 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						
454 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						
172 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						

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
351 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						
469 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						
205 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						
521 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
38 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						
325 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						
455 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						
173 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
Total Unidade Orcamentaria						
	759.500,00	0,00	0,00	0,00	759.500,00	759.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	759.500,00	0,00	0,00	0,00	759.500,00	759.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
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						
326 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						
653 Fonte....: 0 Ordinarios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
456 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						
174 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						
206 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
Orgao.....: 08 FUNDO MUN DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 08.01 Fundo Mun Habitacao e Interesse Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
16 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						
327 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						
457 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						
175 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						
39 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						
328 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						
458 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						
176 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						
496 Fonte....: 0 Ordinarios						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade 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	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
17 Saneamento						
17122 Administracao Geral						
171220053 Manutencao da Autarquia de Saneamento						
171220053.2.012000 Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.02.00.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
557 Fonte....: 0 Ordinarios						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
582 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						
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
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
329 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						
459 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						
177 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						
40 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						
522 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
175120054.2.065000 Saneamento Ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
352 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						
470 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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI						
207 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						
523 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						
353 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						
471 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						
208 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						
524 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						
	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	120.799.836,40	0,00	0,00	0,00	120.799.836,40	120.799.836,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNIC.DE VASSO	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
PREFEITURA MUN.DE VAS	62.387.858,30	0,00	0,00	0,00	62.387.858,30	62.387.858,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SA	38.251.147,23	0,00	0,00	0,00	38.251.147,23	38.251.147,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AS	3.697.422,93	0,00	0,00	0,00	3.697.422,93	3.697.422,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA	12.370.000,00	0,00	0,00	0,00	12.370.000,00	12.370.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ME	759.500,00	0,00	0,00	0,00	759.500,00	759.500,00
		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	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
FUNDO MUN DE HABITACA	7.550,97	0,00	0,00	0,00	7.550,97	7.550,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA DE SANEAMEN	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	120.799.836,40	0,00	0,00	0,00	120.799.836,40	120.799.836,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00