

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistem a Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.											
02.01 Chefia de Gabinete.											
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	195.118,47	17.500,00	212.618,47	468.000,00	0,00	212.618,47	0,00	255.381,53	17.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	37.574,18	4.020,45	41.594,63	147.000,00	0,00	45.615,08	4.020,45	101.384,92	4.020,45
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	36.814,41	0,00	36.814,41	41.200,00	30.000,00	43.097,46	6.283,05	28.102,54	5.016,34
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	25.232,84	16.489,13	41.721,97	160.000,00	210.000,00	128.202,31	86.480,34	241.797,69	44.208,49
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	165.390,00	0,00	165.390,00	100,00	167.000,00	165.390,00	0,00	1.710,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			460.129,90	38.009,58	498.139,48	816.500,00	407.000,00	594.923,32	96.783,84	628.576,68	70.745,28
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.											
02.02 Fundo Social de Solidariedade.											
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0288	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	20.000,00	2.732,00	0,00	17.268,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	0,00	299,00	299,00	18.500,00	0,00	299,00	0,00	18.201,00	50,30
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	16.580,00	2.290,00	18.870,00	25.100,00	6.000,00	28.030,00	9.160,00	3.070,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0288	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.235,60	2.235,60	17.764,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	1.803,04	2.571,13	4.374,17	28.700,00	-6.000,00	4.539,46	165,29	18.160,54	2.589,59
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.115,04	5.160,13	26.275,17	72.400,00	40.000,00	37.836,06	11.560,89	74.563,94	2.639,89
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.01 Divisões Administrativas.											
3.1.90.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0800	66.217,33	11.096,74	77.314,07	191.200,00	0,00	99.109,22	21.795,15	92.090,78	11.096,74
3.1.90.03.00.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0800	184.448,53	23.294,23	207.742,76	325.000,00	0,00	207.742,76	0,00	117.257,24	23.294,23
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	1.376.063,93	181.011,13	1.557.075,06	2.145.000,00	0,00	1.557.075,06	0,00	587.924,94	181.011,13
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	295.693,48	46.124,43	341.817,91	676.000,00	0,00	388.068,88	46.250,97	287.931,12	46.250,97
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00	Contribuições	0800	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.00.00	Contribuições	0800	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	189.862,40	16.976,13	206.838,53	240.200,00	120.000,00	302.454,61	95.616,08	57.745,39	51.868,20
3.3.90.35.00.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0800	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	335.905,72	43.278,00	379.183,72	520.200,00	0,00	448.789,44	69.605,72	71.410,56	61.255,72
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	1.263.698,29	85.242,73	1.348.941,02	1.781.200,00	130.000,00	1.532.633,90	183.692,88	378.566,10	143.023,89
3.3.90.40.00.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0800	341.840,26	48.199,35	390.039,61	705.000,00	0,00	623.217,78	233.178,17	81.782,22	15.960,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0800	1.463.730,00	133.320,00	1.597.050,00	2.614.000,00	0,00	1.597.050,00	0,00	1.016.950,00	133.320,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0800	34.820,38	0,80	34.821,18	120.000,00	0,00	34.821,18	0,00	85.178,82	0,80
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	74.751,41	52.533,88	127.285,29	200.000,00	121.000,00	264.960,09	137.674,80	56.039,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0551	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	202.089,50	845,00	202.934,50	60.000,00	220.000,00	218.764,16	15.829,66	61.235,84	4.510,70
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0802	17.200,00	0,00	17.200,00	20.000,00	0,00	17.200,00	0,00	2.800,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistem a Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.01 Divisões Administrativas.											
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.846.321,23	641.922,42	6.488.243,65	9.658.300,00	591.000,00	7.291.887,08	803.643,43	2.957.412,92	671.592,38
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.02 Encargos Gerais do Município.											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0800	1.288,57	1.766,43	3.055,00	2.800.000,00	0,00	2.720.712,35	2.717.657,35	79.287,65	1.766,43
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0800	10.400,64	1.300,08	11.700,72	72.000,00	0,00	15.600,96	3.900,24	56.399,04	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0822	333.607,97	44.826,39	378.434,36	600.000,00	0,00	378.434,36	0,00	221.565,64	44.826,39
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0800	560.869,92	60.389,17	621.259,09	804.000,00	0,00	621.259,09	0,00	182.740,91	60.389,17
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0800	5.253,99	2.351,76	7.605,75	50.000,00	0,00	7.605,75	0,00	42.394,25	2.351,76
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	0800	1.434.085,60	193.641,41	1.627.727,01	1.920.000,00	0,00	1.627.727,01	0,00	292.272,99	193.641,41
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0800	0,00	0,00	0,00	730.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.345.506,69	304.275,24	2.649.781,93	6.991.100,00	-410.000,00	5.371.339,52	2.721.557,59	1.209.760,48	302.975,16
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.01 Divisões de Obras Municipais.											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0210	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0231	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	152.906,48	152.906,48	847.093,52	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0232	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0253	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	595.738,24	595.738,24	454.261,76	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0254	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	175.701,85	175.701,85	24.298,15	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0255	28.770,63	360.532,48	389.303,11	0,00	910.000,00	899.157,53	509.854,42	10.842,47	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0284	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	656.617,11	656.617,11	43.382,89	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0524	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	-940.240,85
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0547	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	900.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0569	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	147.030,44	147.030,44	152.969,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	-2.726.100,00	882.854,94	882.854,94	3.391.045,06	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.770,63	360.532,48	389.303,11	7.900.000,00	4.674.000,00	3.510.006,59	3.120.703,48	9.063.993,41	-940.240,85
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.02 Divisão de Manutenção.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	35.145,93	4.217,76	39.363,69	54.600,00	0,00	39.363,69	0,00	15.236,31	4.217,76
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	4.735,53	0,00	4.735,53	40.600,00	0,00	4.937,83	202,30	35.662,17	202,30
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.02 Divisão de Manutenção.											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	450,00	0,00	450,00	2.000,00	0,00	450,00	0,00	1.550,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.331,46	4.217,76	44.549,22	115.700,00	0,00	44.751,52	202,30	70.948,48	4.420,06
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.03 Divisão de Serviços Municipais.											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	2.949.388,44	386.371,91	3.335.760,35	4.081.100,00	200.000,00	3.335.760,35	0,00	945.339,65	386.371,91
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	708.844,13	111.121,71	819.965,84	1.295.500,00	0,00	930.464,64	110.498,80	365.035,36	110.498,80
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0539	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0540	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.710,00	10.710,00	19.290,00	10.710,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0541	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	759.374,59	91.592,18	850.966,77	1.113.500,00	230.000,00	1.050.968,95	200.002,18	292.531,05	119.104,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0804	24.946,40	4.373,20	29.319,60	100.000,00	90.000,00	41.889,80	12.570,20	148.110,20	8.925,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0810	3.069,00	0,00	3.069,00	40.000,00	-25.500,00	3.069,00	0,00	11.431,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0810	69.326,00	9.889,50	79.215,50	100.000,00	0,00	81.615,50	2.400,00	18.384,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0539	473.692,98	49.533,33	523.226,31	780.000,00	200.000,00	776.893,60	253.667,29	203.106,40	6.000,64
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0540	223.658,23	47.538,70	271.196,93	230.000,00	100.000,00	311.508,96	40.312,03	18.491,04	67.545,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0541	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	871.483,88	128.571,81	1.000.055,69	1.442.500,00	365.000,00	1.401.287,93	401.232,24	406.212,07	69.942,42
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0810	9.996,00	5.556,50	15.552,50	20.000,00	25.500,00	43.052,50	27.500,00	2.447,50	56,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0823	804.245,21	70.531,34	874.776,55	992.000,00	90.000,00	874.776,55	0,00	207.223,45	70.531,34
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0810	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0811	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0811	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0539	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	115.273,59	64.236,96	179.510,55	350.600,00	45.000,00	294.398,63	114.888,08	101.201,37	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0823	0,00	0,00	0,00	100,00	300.000,00	288.177,68	288.177,68	11.922,32	288.177,68
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0539	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0551	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	75.500,00	30.000,00	47.293,71	47.293,71	58.206,29	47.293,71
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0802	8.169,40	0,00	8.169,40	50.000,00	0,00	8.169,40	0,00	41.830,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0810	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0823	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.021.467,85	969.317,14	7.990.784,99	10.792.300,00	1.650.000,00	9.500.037,20	1.509.252,21	2.942.262,80	1.185.157,75
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.04 Departamento de Obras e Serviços Municipais											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	249.942,74	28.207,94	278.150,68	425.000,00	0,00	278.150,68	0,00	146.849,32	28.207,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	50.743,56	7.431,29	58.174,85	134.000,00	0,00	65.487,91	7.313,06	68.512,09	7.313,06

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.											
04.04 Departamento de Obras e Serviços Municipais											
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	0,00	6.130,00	6.130,00	10.000,00	0,00	6.130,00	0,00	3.870,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	718,96	718,96	3.000,00	0,00	718,96	0,00	2.281,04	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			300.686,30	42.488,19	343.174,49	587.200,00	0,00	350.487,55	7.313,06	236.712,45	35.521,00
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Fundo Municipal de Educação											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0814	27.067,07	3.968,34	31.035,41	41.000,00	0,00	31.035,41	0,00	9.964,59	3.968,34
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	52.989,69	5.120,92	58.110,61	410.200,00	0,00	58.110,61	0,00	352.089,39	5.120,92
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0814	880.474,83	86.130,08	966.604,91	1.911.100,00	0,00	966.604,91	0,00	944.495,09	86.130,08
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0815	387.690,27	44.642,86	432.333,13	845.100,00	0,00	432.333,13	0,00	412.766,87	44.642,86
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0816	90.811,04	10.129,36	100.940,40	205.000,00	0,00	100.940,40	0,00	104.059,60	10.129,36
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	13.004,21	1.190,25	14.194,46	130.200,00	0,00	15.384,49	1.190,03	114.815,51	1.190,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0814	223.211,45	24.862,37	248.073,82	602.100,00	0,00	273.948,31	25.874,49	328.151,69	25.874,49
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0815	97.732,51	12.920,63	110.653,14	267.100,00	0,00	123.083,31	12.430,17	144.016,69	12.430,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0816	23.086,07	3.162,01	26.248,08	65.000,00	0,00	29.385,53	3.137,45	35.614,47	3.137,45
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0814	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0815	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0816	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0800	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0814	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro A Estudante	0800	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0243	724.650,89	136.588,46	861.239,35	880.000,00	300.000,00	1.080.206,30	218.966,95	99.793,70	154.141,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0502	159.238,63	56.908,60	216.147,23	290.000,00	100.000,00	265.483,23	49.336,00	124.516,77	49.336,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0520	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0521	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0530	431.542,89	43.978,77	475.521,66	550.000,00	300.000,00	646.541,16	171.019,50	203.458,84	91.395,32
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	78.570,08	15.936,95	94.507,03	135.200,00	50.000,00	106.367,34	11.860,31	78.832,66	10.027,84
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0814	263.418,09	43.278,62	306.696,71	400.000,00	0,00	394.092,05	87.395,34	5.907,95	73.764,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0815	97.473,31	11.582,13	109.055,44	150.100,00	0,00	136.055,24	26.999,80	14.044,76	12.045,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0816	20.168,42	2.449,38	22.617,80	30.000,00	0,00	26.392,87	3.775,07	3.607,13	2.829,38
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	21.025,00	3.165,00	24.190,00	48.300,00	-10.000,00	36.850,00	12.660,00	1.450,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0814	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0816	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0200	416.800,00	97.000,00	513.800,00	940.000,00	0,00	610.800,00	97.000,00	329.200,00	97.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0202	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0502	545.865,61	165.143,76	711.009,37	900.000,00	0,00	842.269,23	131.259,86	57.730,77	131.259,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0503	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	21.838,12	21.838,12	78.161,88	21.838,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	269.210,47	91.959,37	361.169,84	695.100,00	10.000,00	461.591,43	100.421,59	243.508,57	99.721,59
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0814	197.817,92	59.890,13	257.708,05	366.000,00	0,00	342.936,97	85.228,92	23.063,03	31.659,12

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Fundo Municipal de Educação											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0815	184.468,43	18.276,73	202.745,16	361.300,00	194.000,00	310.324,03	107.578,87	244.975,97	14.345,87
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0816	17.848,37	2.398,18	20.246,55	130.000,00	0,00	35.325,94	15.079,39	94.674,06	441,39
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0814	746.030,00	92.400,00	838.430,00	913.100,00	0,00	838.430,00	0,00	74.670,00	92.400,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0815	392.148,00	48.180,00	440.328,00	740.000,00	0,00	440.328,00	0,00	299.672,00	48.180,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0816	60.150,00	7.260,00	67.410,00	85.000,00	0,00	67.410,00	0,00	17.590,00	7.260,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0815	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0536	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0814	0,00	0,00	0,00	100.100,00	-100.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0815	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0830	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	7.041,80	0,00	7.041,80	313.000,00	-254.100,00	8.097,80	1.056,00	50.802,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0814	15.585,00	0,00	15.585,00	30.000,00	0,00	15.585,00	0,00	14.415,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0815	485.800,00	0,00	485.800,00	30.000,00	556.000,00	575.800,00	90.000,00	10.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.930.920,05	1.088.522,90	8.019.442,95	13.376.200,00	645.900,00	9.293.550,81	1.274.107,86	4.728.549,19	1.130.269,38
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.02 Fundo Municipal de Educação - Fundeb											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0542	2.828.481,63	412.210,28	3.240.691,91	4.324.000,00	-360.000,00	3.240.691,91	0,00	723.308,09	412.210,28
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0543	138.599,82	34.732,88	173.332,70	400,00	360.000,00	173.332,70	0,00	187.067,30	34.732,88
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0542	718.686,73	121.757,59	840.444,32	1.363.000,00	-93.000,00	961.455,04	121.010,72	308.544,96	121.010,72
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0543	28.599,88	10.077,76	38.677,64	400,00	93.000,00	48.317,92	9.640,28	45.082,08	9.640,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0542	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0543	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0543	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0543	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.714.368,06	578.778,51	4.293.146,57	5.690.900,00	0,00	4.423.797,57	130.651,00	1.267.102,43	577.594,16
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA.											
06.01 Departamento de Cultura.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	160.736,51	24.449,10	185.185,61	140.000,00	60.000,00	185.185,61	0,00	14.814,39	24.449,10
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	35.406,60	6.318,72	41.725,32	44.000,00	20.000,00	48.305,06	6.579,74	15.694,94	6.579,74
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	16.814,91	0,00	16.814,91	51.200,00	0,00	25.730,46	8.915,55	25.469,54	4.019,55
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0800	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	28.000,00	30.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	500,00	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	156.366,86	27.478,10	183.844,96	220.000,00	100.000,00	292.318,67	108.473,71	27.681,33	56.824,39
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	29.578,05	29.578,05	170.421,95	29.578,05

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistem a Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA.											
06.01 Departamento de Cultura.											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			399.324,88	58.245,92	457.570,80	710.400,00	210.000,00	612.717,85	155.147,05	307.682,15	123.050,83
07 DEPARTAMENTO DE TURISMO.											
07.01 Coordenadoria de Turismo.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	16.031,22	2.223,30	18.254,52	82.000,00	0,00	18.254,52	0,00	63.745,48	2.223,30
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	3.094,46	480,88	3.575,34	26.000,00	0,00	4.121,93	546,59	21.878,07	546,59
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	139.103,10	29.988,32	169.091,42	65.000,00	170.000,00	228.347,10	59.255,68	6.652,90	6.415,98
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			158.228,78	32.692,50	190.921,28	193.200,00	170.000,00	250.723,55	59.802,27	112.476,45	9.185,87
08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES.											
08.01 Departamento de Esportes											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	92.675,45	10.529,63	103.205,08	151.000,00	0,00	103.205,08	0,00	47.794,92	10.529,63
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	22.824,43	2.927,71	25.752,14	48.000,00	0,00	28.405,06	2.652,92	19.594,94	2.652,92
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	81.720,61	13.240,22	94.960,83	70.000,00	70.000,00	112.334,78	17.373,95	27.665,22	4.801,95
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0800	15.686,00	0,00	15.686,00	30.000,00	0,00	24.102,76	8.416,76	5.897,24	8.416,76
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	154.105,23	73.396,97	227.502,20	103.000,00	340.000,00	433.756,84	206.254,64	9.243,16	36.767,45
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0233	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.800,00	29.800,00	20.200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0572	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	422.573,06	422.573,06	77.426,94	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	83.532,69	0,00	83.532,69	200.100,00	-100.000,00	83.532,69	0,00	16.567,31	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			450.544,41	100.094,53	550.638,94	602.500,00	860.000,00	1.237.710,27	687.071,33	224.789,73	63.168,71
09 DEPARTAMENTO DE SAÚDE.											
09.01 Fundo Municipal de Saúde.											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0501	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0501	4.987.703,98	628.156,24	5.615.860,22	7.007.200,00	100.000,00	5.615.860,22	0,00	1.491.339,78	628.156,24
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0501	1.315.666,86	205.341,37	1.521.008,23	1.611.300,00	390.000,00	1.716.236,85	195.228,62	285.063,15	195.228,62
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0501	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0501	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0580	40.316,28	6.719,38	47.035,66	120.000,00	0,00	67.193,80	20.158,14	52.806,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0265	36.519,16	7.279,76	43.798,92	180.000,00	-50.000,00	74.087,15	30.288,23	55.912,85	5.965,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0299	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	372.251,62	5.384,26	377.635,88	349.100,00	180.000,00	481.697,00	104.061,12	47.403,00	72.508,46

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistem a Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
09 DEPARTAMENTO DE SAÚDE .											
09.01 Fundo Municipal de Saúde.											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0580	261.621,02	59.605,75	321.226,77	450.000,00	-80.000,00	322.091,54	864,77	47.908,46	-9.099,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0599	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0264	21.189,00	0,00	21.189,00	25.000,00	0,00	21.189,00	0,00	3.811,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0265	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0280	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0299	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0501	216.724,37	27.751,55	244.475,92	200.000,00	150.000,00	348.938,76	104.462,84	1.061,24	-727,76
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0580	510.832,90	107.498,15	618.331,05	1.000.000,00	-70.000,00	810.824,49	192.493,44	119.175,51	10.076,44
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0599	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0501	51.226,76	9.179,46	60.406,22	53.200,00	54.100,00	95.553,52	35.147,30	11.746,48	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0265	11.278,48	0,00	11.278,48	90.000,00	0,00	11.278,48	0,00	78.721,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0299	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	15.057,00	15.057,00	614.943,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0501	4.460.151,61	510.909,85	4.971.061,46	2.566.100,00	5.010.000,00	5.114.065,27	143.003,81	2.462.034,73	514.016,95
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0557	490.235,25	112.747,05	602.982,30	0,00	1.200.000,00	602.982,30	0,00	597.017,70	112.747,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0580	1.688.205,70	205.497,79	1.893.703,49	2.990.000,00	9.000,00	1.970.966,55	77.263,06	1.028.033,45	203.614,91
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0585	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	241.000,00	201.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0599	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	566.611,00	466.611,00	33.389,00	466.611,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0501	14.033,30	0,00	14.033,30	30.000,00	0,00	14.033,30	0,00	15.966,70	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0501	649.440,00	81.180,00	730.620,00	950.000,00	0,00	730.620,00	0,00	219.380,00	81.180,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0501	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0285	162.406,00	0,00	162.406,00	0,00	210.000,00	162.406,00	0,00	47.594,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0299	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0501	15.948,20	1.099,59	17.047,79	200,00	30.000,00	30.046,39	12.998,60	153,61	1.141,10
Total da Unidade Orçamentária :			15.606.750,49	1.968.350,20	17.575.100,69	17.623.400,00	10.654.100,00	18.972.738,62	1.397.637,93	9.304.761,38	2.283.019,22
10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0817	649.199,46	82.665,17	731.864,63	820.000,00	0,00	731.864,63	0,00	88.135,37	82.665,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0817	158.320,92	24.719,03	183.039,95	259.000,00	0,00	207.041,76	24.001,81	51.958,24	24.001,81
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0817	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0817	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0203	15.933,32	0,00	15.933,32	25.000,00	0,00	17.924,99	1.991,67	7.075,01	1.991,67
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0508	18.633,30	0,00	18.633,30	75.000,00	0,00	21.416,26	2.782,96	53.583,74	2.782,96
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0817	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	21.548,13	0,00	21.548,13	45.000,00	0,00	24.522,13	2.974,00	20.477,87	2.974,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0222	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0550	19.048,55	0,00	19.048,55	60.000,00	0,00	19.048,55	0,00	40.951,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0599	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0817	62.369,20	88,02	62.457,22	75.500,00	60.000,00	79.661,59	17.204,37	55.838,41	16.366,30
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0817	191.893,50	0,00	191.893,50	230.000,00	120.000,00	230.451,50	38.558,00	119.548,50	8.619,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0817	16.840,00	8.550,00	25.390,00	20.100,00	40.000,00	58.497,93	33.107,93	1.602,07	8.236,93
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0202	8.200,00	0,00	8.200,00	5.000,00	15.000,00	8.200,00	0,00	11.800,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social.											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0222	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0500	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0550	41.400,00	1.600,00	43.000,00	60.000,00	0,00	51.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0555	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0599	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	55.000,00	8.500,00	0,00	46.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0817	101.053,31	39.969,87	141.023,18	227.000,00	60.000,00	219.503,96	78.480,78	67.496,04	30.883,86
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0817	113.395,29	0,00	113.395,29	0,00	365.000,00	303.622,38	190.227,09	61.377,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0222	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0500	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0517	80.950,00	0,00	80.950,00	0,00	90.000,00	80.950,00	0,00	9.050,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0550	4.300,00	0,00	4.300,00	30.000,00	0,00	4.300,00	0,00	25.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.503.084,98	166.092,09	1.669.177,07	2.057.200,00	1.045.000,00	2.066.505,68	397.328,61	1.035.694,32	178.521,70
10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
10.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente..											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0819	109.154,92	11.483,78	120.638,70	178.000,00	0,00	120.638,70	0,00	57.361,30	11.483,78
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0819	17.671,28	2.087,96	19.759,24	57.000,00	0,00	21.847,20	2.087,96	35.152,80	2.087,96
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0508	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0819	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	12.783,80	0,00	12.783,80	20.000,00	0,00	16.885,80	4.102,00	3.114,20	4.102,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0203	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.089,49	8.089,49	21.910,51	8.089,49
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0819	26.329,33	4.232,41	30.561,74	60.000,00	0,00	47.165,01	16.603,27	12.834,99	13.775,58
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0819	450,00	0,00	450,00	16.000,00	-15.000,00	450,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0202	41.850,00	4.400,00	46.250,00	70.000,00	15.000,00	81.378,00	35.128,00	3.622,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0203	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0299	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0515	1.505,00	4.860,00	6.365,00	15.000,00	0,00	9.875,00	3.510,00	5.125,00	3.510,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0599	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0819	97.939,22	9.571,84	107.511,06	148.000,00	0,00	134.154,36	26.643,30	13.845,64	4.156,70
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0819	30.085,00	5.025,00	35.110,00	60.000,00	0,00	40.545,00	5.435,00	19.455,00	5.435,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0515	11.621,20	0,00	11.621,20	50.000,00	0,00	11.621,20	0,00	38.378,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			349.389,75	41.660,99	391.050,74	767.300,00	470.000,00	492.649,76	101.599,02	744.650,24	52.640,51

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
11 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.											
11.01 Fdo Munic Preven, Reparos e Danos Meio Ambiente.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0818	43.903,90	5.626,48	49.530,38	96.000,00	0,00	49.530,38	0,00	46.469,62	5.626,48
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0818	8.241,56	1.424,34	9.665,90	31.000,00	0,00	11.090,24	1.424,34	19.909,76	1.424,34
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0818	12.619,80	2.940,00	15.559,80	20.000,00	0,00	17.075,80	1.516,00	2.924,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0818	17.742,80	4.315,00	22.057,80	30.000,00	60.000,00	61.596,80	39.539,00	28.403,20	4.980,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0258	477.000,00	0,00	477.000,00	0,00	600.000,00	477.000,00	0,00	123.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0818	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			559.508,06	14.305,82	573.813,88	177.400,00	660.000,00	616.293,22	42.479,34	221.106,78	12.030,82
Total das Despesas Orçamentárias :			45.736.448,56	6.414.666,40	52.151.114,96	78.132.000,00	21.667.000,00	64.667.956,17	12.516.841,21	35.131.043,83	5.762.291,87
Despesa Extra-Orçamentária											
155161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.453.325,76	1.046,14	1.454.371,90						
155168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		145.739,93	0,00	145.739,93						
161675	BANCO DO POVO - BONUS		604,48	0,00	604,48						
162765	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		5.601,82	3.614,08	9.215,90						
162766	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	6.255,50	6.255,50						
164022	REPASSE CONCEDIDO		1.946.000,00	243.000,00	2.189.000,00						
178559	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)		2.201,08	0,00	2.201,08						
189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		11.242,60	1.668,00	12.910,60						
189507	PENSÃO JUDICIAL		116.165,38	14.080,98	130.246,36						
189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		48.062,92	7.413,42	55.476,34						
189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)		14.753,19	0,00	14.753,19						
189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		734.416,28	114.257,46	848.673,74						
189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .		1.172.280,65	180.971,92	1.353.252,57						
189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		296.577,56	40.597,11	337.174,67						
189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		44.293,78	6.495,29	50.789,07						
189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		101.166,36	14.812,83	115.979,19						
189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		5.061,73	585,90	5.647,63						
189523	VEGAS CARD		81.214,06	13.581,00	94.795,06						
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		1.125.006,16	175.796,30	1.300.802,46						
197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		49.011,86	13.184,28	62.196,14						
197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		2.258,80	0,00	2.258,80						
197571	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		23.917,75	1.904,49	25.822,24						
197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		2.028,87	0,00	2.028,87						

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			7.380.931,02	839.264,70	8.220.195,72						
Total Geral da Despesa :			53.117.379,58	7.253.931,10	60.371.310,68	78.132.000,00	21.667.000,00	64.667.956,17	12.516.841,21	35.131.043,83	5.762.291,87
Saldo a Seguir (30/09/2022)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			13.866.848,60								
Pagamentos Antecipados :			5.123,81								
Aplicações:			0,00								
Outros			44.840,00								
Total Geral :			74.288.123,09								