

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
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	254.118,47	28.500,00	282.618,47	468.000,00	-130.000,00	282.618,47	0,00	55.381,53	28.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	49.635,53	8.040,90	57.676,43	147.000,00	-20.000,00	61.696,88	4.020,45	65.303,12	8.040,90
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	45.788,03	18.996,54	64.784,57	41.200,00	50.000,00	84.569,57	19.785,00	6.630,43	34.768,16
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	219.088,68	216.458,33	435.547,01	160.000,00	340.000,00	459.888,67	24.341,66	40.111,33	11.125,94
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 :			734.020,71	271.995,77	1.006.016,48	816.500,00	407.000,00	1.054.163,59	48.147,11	169.336,41	82.435,00
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	8.693,98	11.425,98	0,00	20.000,00	11.425,98	0,00	8.574,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	3.278,50	11.179,10	14.457,60	18.500,00	0,00	14.457,60	0,00	4.042,40	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	23.450,00	4.580,00	28.030,00	25.100,00	6.000,00	28.030,00	0,00	3.070,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0288	2.235,60	0,00	2.235,60	0,00	20.000,00	2.235,60	0,00	17.764,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	20.182,25	457,51	20.639,76	28.700,00	-6.000,00	20.639,76	0,00	2.060,24	189,60
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 :			51.878,35	24.910,59	76.788,94	72.400,00	40.000,00	76.788,94	0,00	35.611,06	1.389,60
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	110.604,29	20.660,13	131.264,42	191.200,00	0,00	141.962,83	10.698,41	49.237,17	20.660,13
3.1.90.03.00.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0800	256.136,10	40.420,85	296.556,95	325.000,00	0,00	296.556,95	0,00	28.443,05	40.420,85
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	1.921.630,77	401.930,90	2.323.561,67	2.145.000,00	200.000,00	2.323.561,67	0,00	21.438,33	401.930,90
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	434.718,20	113.316,37	548.034,57	676.000,00	-30.000,00	595.067,01	47.032,44	50.932,99	112.342,63
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	303.461,22	53.831,17	357.292,39	240.200,00	220.000,00	370.910,99	13.618,60	89.289,01	15.075,94
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	486.507,44	124.961,80	611.469,24	520.200,00	102.000,00	613.319,24	1.850,00	8.880,76	80.603,80
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	1.621.533,13	202.374,13	1.823.907,26	1.781.200,00	370.000,00	1.906.981,59	83.074,33	244.218,41	108.331,89
3.3.90.40.00.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0800	521.893,33	134.219,24	656.112,57	705.000,00	30.000,00	726.800,02	70.687,45	8.199,98	69.594,21
3.3.90.46.00.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0800	1.863.690,00	356.360,00	2.220.050,00	2.614.000,00	-390.000,00	2.220.050,00	0,00	3.950,00	356.360,00
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	35.357,22	3.798,04	39.155,26	120.000,00	0,00	39.155,26	0,00	80.844,74	921,56
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	179.517,09	3.394,43	182.911,52	200.000,00	69.000,00	268.354,52	85.443,00	645,48	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	208.104,60	805,80	208.910,40	60.000,00	220.000,00	261.710,40	52.800,00	18.289,60	-11.318,96
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 :			7.960.353,39	1.456.072,86	9.416.426,25	9.658.300,00	791.000,00	9.781.630,48	365.204,23	667.669,52	1.194.922,95
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	3.055,00	0,00	3.055,00	2.800.000,00	0,00	3.055,00	0,00	2.796.945,00	-2.717.657,35
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	14.300,88	1.300,08	15.600,96	72.000,00	0,00	15.600,96	0,00	56.399,04	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0822	467.085,00	89.915,34	557.000,34	600.000,00	0,00	557.000,34	0,00	42.999,66	89.915,34
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	746.499,44	76.545,53	823.044,97	804.000,00	130.000,00	823.044,97	0,00	110.955,03	76.545,53
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0800	7.605,75	0,00	7.605,75	50.000,00	0,00	7.605,75	0,00	42.394,25	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	0800	1.968.526,89	194.837,16	2.163.364,05	1.920.000,00	510.000,00	2.163.364,05	0,00	266.635,95	194.837,16
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0800	0,00	0,00	0,00	730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.207.072,96	362.598,11	3.569.671,07	6.991.100,00	-90.000,00	3.569.671,07	0,00	3.331.428,93	-2.356.359,32
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	249.000,00	152.906,48	152.906,48	96.093,52	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	602.927,86	602.927,86	397.072,14	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	539.249,18	0,00	539.249,18	0,00	910.000,00	899.157,53	359.908,35	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	800.000,00	708.073,63	708.073,63	91.926,37	0,00
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	150.000,00	147.030,44	147.030,44	2.969,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	160.930,23	0,00	160.930,23	7.000.000,00	-5.640.100,00	1.273.957,51	1.113.027,28	85.942,49	391.102,57
Total da Unidade Orçamentária :			700.179,41	0,00	700.179,41	7.900.000,00	419.000,00	5.212.110,65	4.511.931,24	3.106.889,35	391.102,57
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	50.422,43	9.866,64	60.289,07	54.600,00	6.000,00	60.289,07	0,00	310,93	9.866,64
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	1.403,46	3.486,14	4.889,60	17.200,00	-1.000,00	6.050,12	1.160,52	10.149,88	2.961,09
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	4.937,83	0,00	4.937,83	40.600,00	0,00	20.257,83	15.320,00	20.342,17	15.320,00
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

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	290,00	740,00	2.000,00	0,00	740,00	0,00	1.260,00	290,00
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 :			57.213,72	13.642,78	70.856,50	115.700,00	5.000,00	87.337,02	16.480,52	33.362,98	28.437,73
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	4.163.296,52	782.248,65	4.945.545,17	4.081.100,00	1.246.000,00	4.945.545,17	0,00	381.554,83	782.248,65
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	1.043.684,89	265.828,68	1.309.513,57	1.295.500,00	234.000,00	1.405.175,35	95.661,78	124.324,65	234.241,85
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	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0540	10.710,00	0,00	10.710,00	30.000,00	0,00	10.710,00	0,00	19.290,00	0,00
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	1.125.560,31	127.070,93	1.252.631,24	1.113.500,00	310.000,00	1.277.782,66	25.151,42	145.717,34	-13.721,63
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0804	38.244,60	22.450,20	60.694,80	100.000,00	90.000,00	108.964,80	48.270,00	81.035,20	-6.240,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0810	3.069,00	0,00	3.069,00	40.000,00	-36.500,00	3.069,00	0,00	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	97.510,50	16.938,50	114.449,00	100.000,00	16.000,00	114.449,00	0,00	1.551,00	16.138,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0539	705.884,81	254.744,60	960.629,41	780.000,00	200.000,00	976.002,87	15.373,46	3.997,13	48.547,21
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0540	324.268,91	45.047,60	369.316,51	230.000,00	170.000,00	369.316,51	0,00	30.683,49	45.047,60
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	1.200.309,10	244.203,93	1.444.513,03	1.442.500,00	278.000,00	1.627.799,26	183.286,23	92.700,74	877,17
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0810	26.791,95	17.199,40	43.991,35	20.000,00	30.500,00	46.045,75	2.054,40	4.454,25	-1.542,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0823	1.025.520,33	69.411,95	1.094.932,28	992.000,00	103.900,00	1.094.932,28	0,00	967,72	69.411,95
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0811	98,74	21,49	120,23	5.000,00	0,00	120,23	0,00	4.879,77	21,49
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	294.398,63	0,00	294.398,63	350.600,00	43.000,00	294.398,63	0,00	99.201,37	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0823	0,00	0,00	0,00	100,00	288.100,00	288.177,68	288.177,68	22,32	0,00
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	17.500,00	1.369,00	18.869,00	75.500,00	25.000,00	48.662,71	29.793,71	51.837,29	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0802	8.169,40	0,00	8.169,40	50.000,00	-20.000,00	8.169,40	0,00	21.830,60	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 :			10.085.017,69	1.846.534,93	11.931.552,62	10.792.300,00	2.898.000,00	12.619.321,30	687.768,68	1.070.978,70	1.175.030,19
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	338.876,11	61.101,30	399.977,41	425.000,00	0,00	399.977,41	0,00	25.022,59	61.101,30
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	72.926,58	17.235,62	90.162,20	134.000,00	0,00	97.439,42	7.277,22	36.560,58	16.969,11

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	6.130,00	3.755,04	9.885,04	10.000,00	0,00	9.885,04	0,00	114,96	3.326,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	718,96	0,00	718,96	3.000,00	0,00	718,96	0,00	2.281,04	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			418.651,65	82.091,96	500.743,61	587.200,00	0,00	508.020,83	7.277,22	79.179,17	81.396,81
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Fundo Municipal de Educação											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0814	38.972,09	8.313,62	47.285,71	41.000,00	7.000,00	47.285,71	0,00	714,29	8.313,62
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	68.679,35	20.235,47	88.914,82	410.200,00	0,00	88.914,82	0,00	321.285,18	20.235,47
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0814	1.161.891,30	384.342,48	1.546.233,78	1.911.100,00	-100.000,00	1.546.233,78	0,00	264.866,22	384.342,48
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0815	525.019,69	234.040,47	759.060,16	845.100,00	20.000,00	759.060,16	0,00	106.039,84	234.040,47
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0816	124.917,21	32.865,96	157.783,17	205.000,00	0,00	157.783,17	0,00	47.216,83	32.865,96
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	16.574,74	3.585,97	20.160,71	130.200,00	0,00	22.027,16	1.866,45	108.172,84	4.156,26
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0814	299.606,27	145.380,94	444.987,21	602.100,00	0,00	520.619,92	75.632,71	81.480,08	188.691,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0815	135.887,59	96.877,27	232.764,86	267.100,00	23.000,00	288.178,52	55.413,66	1.921,48	137.487,97
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0816	32.653,56	12.600,89	45.254,45	65.000,00	0,00	50.947,54	5.693,09	14.052,46	14.590,49
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	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.052.248,63	112.405,04	1.164.653,67	880.000,00	300.000,00	1.164.653,67	0,00	15.346,33	-9.582,83
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0502	304.458,43	82.984,85	387.443,28	290.000,00	100.000,00	387.443,28	0,00	2.556,72	-61,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0520	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	614.679,81	177.377,45	792.057,26	550.000,00	256.000,00	792.057,26	0,00	13.942,74	-28.951,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	113.826,55	45.848,75	159.675,30	135.200,00	94.000,00	164.324,15	4.648,85	64.875,85	35.206,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0814	441.197,22	72.932,93	514.130,15	400.000,00	260.000,00	579.236,70	65.106,55	80.763,30	69.255,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0815	136.119,57	26.616,11	162.735,68	150.100,00	50.000,00	182.272,09	19.536,41	17.827,91	17.577,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0816	27.165,97	1.741,69	28.907,66	30.000,00	80.000,00	46.976,26	18.068,60	63.023,74	17.104,02
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	30.520,00	3.165,00	33.685,00	48.300,00	-10.000,00	36.850,00	3.165,00	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	706.800,00	198.173,07	904.973,07	940.000,00	0,00	904.973,07	0,00	35.026,93	100.673,07
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	842.365,79	20.941,80	863.307,59	900.000,00	240.000,00	863.307,59	0,00	276.692,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0503	28.838,12	16.800,00	45.638,12	100.000,00	-50.000,00	45.638,12	0,00	4.361,88	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	537.354,70	113.748,30	651.103,00	695.100,00	130.000,00	651.503,00	400,00	173.597,00	38.180,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0814	351.910,56	80.839,97	432.750,53	366.000,00	105.000,00	440.040,53	7.290,00	30.959,47	16.166,84

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	374.638,94	208.324,94	582.963,88	361.300,00	304.000,00	587.763,88	4.800,00	77.536,12	57.489,76
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0816	26.839,58	18.161,43	45.001,01	130.000,00	-80.000,00	45.001,01	0,00	4.998,99	8.800,08
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0814	912.350,00	0,00	912.350,00	913.100,00	0,00	912.350,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0815	640.968,00	32.390,00	673.358,00	740.000,00	-50.000,00	673.358,00	0,00	16.642,00	32.390,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0816	81.930,00	2.370,00	84.300,00	85.000,00	0,00	84.300,00	0,00	700,00	2.370,00
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	8.097,80	0,00	8.097,80	313.000,00	-254.100,00	8.097,80	0,00	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	575.800,00	0,00	575.800,00	30.000,00	556.000,00	575.800,00	0,00	10.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.227.896,47	2.153.064,40	12.380.960,87	13.376.200,00	1.195.900,00	12.642.582,19	261.621,32	1.929.517,81	1.394.343,27
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	4.070.264,03	499.928,52	4.570.192,55	4.324.000,00	766.000,00	4.570.192,55	0,00	519.807,45	499.928,52
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0543	247.346,02	98.139,49	345.485,51	400,00	390.000,00	345.485,51	0,00	44.914,49	98.139,49
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0542	1.083.124,37	124.632,18	1.207.756,55	1.363.000,00	234.000,00	1.207.756,55	0,00	389.243,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0543	58.164,02	10.712,20	68.876,22	400,00	93.000,00	68.876,22	0,00	24.523,78	0,00
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 :			5.458.898,44	733.412,39	6.192.310,83	5.690.900,00	1.483.000,00	6.192.310,83	0,00	981.589,17	598.068,01
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA.											
06.01 Departamento de Cultura.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	238.642,85	50.600,28	289.243,13	140.000,00	180.000,00	289.243,13	0,00	30.756,87	50.600,28
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	55.326,65	16.059,40	71.386,05	44.000,00	40.000,00	77.718,79	6.332,74	6.281,21	14.803,59
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
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0800	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	25.730,46	380,00	26.110,46	51.200,00	0,00	26.110,46	0,00	25.089,54	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0800	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00	2.000,00	1.600,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	275.284,32	62.228,96	337.513,28	220.000,00	183.000,00	356.117,98	18.604,70	46.882,02	-14.128,64
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-50.000,00	29.578,05	29.578,05	120.421,95	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
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 :			626.584,28	129.268,64	755.852,92	710.400,00	340.000,00	810.368,41	54.515,49	240.031,59	51.275,23
07 DEPARTAMENTO DE TURISMO.											
07.01 Coordenadoria de Turismo.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	23.408,15	4.833,99	28.242,14	82.000,00	0,00	28.242,14	0,00	53.757,86	4.833,99
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	4.668,52	1.557,54	6.226,06	26.000,00	0,00	6.798,09	572,03	19.201,91	1.358,35
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	1.072,80	1.072,80	10.000,00	0,00	1.072,80	0,00	8.927,20	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	211.460,77	15.240,34	226.701,11	65.000,00	170.000,00	227.392,09	690,98	7.607,91	-3.972,57
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 :			239.537,44	22.704,67	262.242,11	193.200,00	170.000,00	263.505,12	1.263,01	99.694,88	2.219,77
08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES.											
08.01 Departamento de Esportes											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	124.141,10	21.946,97	146.088,07	151.000,00	0,00	146.088,07	0,00	4.911,93	21.946,97
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	31.481,75	6.544,35	38.026,10	48.000,00	-7.000,00	40.530,22	2.504,12	469,78	5.795,53
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	110.809,68	14.431,90	125.241,58	70.000,00	60.000,00	127.996,17	2.754,59	2.003,83	14.006,49
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0800	24.102,76	0,00	24.102,76	30.000,00	-5.000,00	24.102,76	0,00	897,24	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	333.361,75	142.296,13	475.657,88	103.000,00	468.000,00	553.614,78	77.956,90	17.385,22	30.733,49
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0233	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.800,00	29.800,00	200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0572	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	422.573,06	422.573,06	7.426,94	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	-116.000,00	83.532,69	0,00	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 :			707.429,73	185.219,35	892.649,08	602.500,00	860.000,00	1.428.237,75	535.588,67	34.262,25	72.482,48
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	6.947.081,95	1.321.686,45	8.268.768,40	7.007.200,00	1.288.000,00	8.268.768,40	0,00	26.431,60	1.321.686,45
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0501	1.912.814,50	454.246,83	2.367.061,33	1.611.300,00	927.400,00	2.532.202,24	165.140,91	6.497,76	405.934,94
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	60.474,42	6.719,38	67.193,80	120.000,00	0,00	67.193,80	0,00	52.806,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0265	74.219,17	19.097,30	93.316,47	180.000,00	-50.000,00	106.048,11	12.731,64	23.951,89	5.935,16
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	473.596,42	31.621,79	505.218,21	349.100,00	180.000,00	508.736,71	3.518,50	20.363,29	-14.344,42

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
09 DEPARTAMENTO DE SAÚDE.											
09.01 Fundo Municipal de Saúde.											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0580	321.875,77	8.222,10	330.097,87	450.000,00	-80.000,00	330.097,87	0,00	39.902,13	3.203,23
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0599	79.896,80	90.760,21	170.657,01	0,00	500.000,00	500.000,00	329.342,99	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164.150,98	164.150,98	0,00	750.000,00	714.514,36	550.363,38	35.485,64	500.347,08
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0501	311.413,91	51.505,72	362.919,63	200.000,00	220.000,00	401.966,20	39.046,57	18.033,80	11.014,06
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0580	819.501,51	68.185,09	887.686,60	1.000.000,00	-70.000,00	909.375,78	21.689,18	20.624,22	-18.439,46
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0599	0,00	19.128,80	19.128,80	0,00	330.000,00	40.600,40	21.471,60	289.399,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0501	73.265,14	10.558,92	83.824,06	53.200,00	52.100,00	86.353,52	2.529,46	18.946,48	0,00
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	215.057,00	42.630,00	257.687,00	0,00	620.000,00	385.157,00	127.470,00	234.843,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0501	6.018.482,54	567.030,72	6.585.513,26	2.566.100,00	4.200.000,00	6.655.474,86	69.961,60	110.625,14	481.603,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0557	828.476,40	112.747,05	941.223,45	0,00	1.000.000,00	941.223,45	0,00	58.776,55	112.747,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0580	2.303.856,54	243.054,02	2.546.910,56	2.990.000,00	-241.000,00	2.555.560,56	8.650,00	193.439,44	239.006,72
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	566.611,00	0,00	566.611,00	0,00	600.000,00	566.611,00	0,00	33.389,00	0,00
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	904.860,00	44.240,00	949.100,00	950.000,00	0,00	949.100,00	0,00	900,00	44.240,00
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	400.000,00	393.250,76	393.250,76	6.849,24	393.250,76
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	26.039,89	4.006,50	30.046,39	200,00	30.000,00	30.046,39	0,00	153,61	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.347.429,74	3.259.591,86	25.607.021,60	17.623.400,00	11.517.500,00	27.352.188,19	1.745.166,59	1.788.711,81	3.486.184,69
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	914.529,91	186.033,63	1.100.563,54	820.000,00	280.600,00	1.100.563,54	0,00	36,46	186.033,63
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0817	232.600,46	57.775,54	290.376,00	259.000,00	53.000,00	311.704,13	21.328,13	295,87	52.745,31
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	19.916,66	3.983,34	23.900,00	25.000,00	0,00	23.900,00	0,00	1.100,00	1.991,67
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0508	24.186,11	5.449,58	29.635,69	75.000,00	-33.000,00	29.635,69	0,00	12.364,31	2.696,24
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0817	0,00	0,00	0,00	35.100,00	-10.000,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	24.522,13	0,00	24.522,13	45.000,00	-20.000,00	24.522,13	0,00	477,87	0,00
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	-40.000,00	19.048,55	0,00	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	7.399,00	0,00	7.399,00	0,00	35.000,00	7.399,00	0,00	27.601,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0817	89.458,15	25.905,14	115.363,29	75.500,00	100.000,00	136.062,59	20.699,30	39.437,41	20.699,30
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0817	230.451,50	83.624,13	314.075,63	230.000,00	115.000,00	344.772,62	30.696,99	227,38	47.599,62
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0817	40.461,00	13.136,93	53.597,93	20.100,00	40.000,00	58.902,73	5.304,80	1.197,27	0,00
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 Jurídica	0222	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Jurídica	0550	46.200,00	4.800,00	51.000,00	60.000,00	0,00	51.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	0599	26.911,00	19.450,00	46.361,00	0,00	75.000,00	62.161,00	15.800,00	12.839,00	9.315,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0817	217.101,25	79.185,06	296.286,31	227.000,00	150.000,00	340.161,39	43.875,08	36.838,61	55.431,79
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0817	298.571,31	30.772,15	329.343,46	0,00	335.000,00	334.394,53	5.051,07	605,47	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	1.602,82	5.902,82	30.000,00	0,00	5.902,82	0,00	24.097,18	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0559	0,00	2.446,90	2.446,90	0,00	10.000,00	2.446,90	0,00	7.553,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.284.807,03	519.165,22	2.803.972,25	2.057.200,00	1.370.600,00	2.946.727,62	142.755,37	481.072,38	366.512,56
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	144.578,50	24.156,62	168.735,12	178.000,00	0,00	168.735,12	0,00	9.264,88	24.156,62
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0819	23.935,16	2.700,00	26.635,16	57.000,00	0,00	29.335,16	2.700,00	27.664,84	2.700,00
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	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0819	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0202	25.269,80	0,00	25.269,80	20.000,00	20.000,00	25.269,80	0,00	14.730,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0203	0,00	11.616,30	11.616,30	5.000,00	10.000,00	11.616,30	0,00	3.383,70	9.514,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0515	6.052,45	0,00	6.052,45	0,00	15.000,00	7.442,45	1.390,00	7.557,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0559	8.089,49	0,00	8.089,49	0,00	30.000,00	8.089,49	0,00	21.910,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0819	47.882,69	9.108,12	56.990,81	60.000,00	0,00	56.990,81	0,00	3.009,19	-90,31
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 Jurídica	0202	68.878,00	9.600,00	78.478,00	70.000,00	15.000,00	84.878,00	6.400,00	122,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0203	0,00	2.697,10	2.697,10	3.000,00	9.000,00	2.697,10	0,00	9.302,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0299	103.401,44	0,00	103.401,44	0,00	110.000,00	103.401,44	0,00	6.598,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0515	6.365,00	8.640,00	15.005,00	15.000,00	5.000,00	15.005,00	0,00	4.995,00	2.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Jurídica	0599	206.757,00	103.378,50	310.135,50	0,00	311.000,00	310.135,50	0,00	864,50	103.378,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0819	123.930,64	18.774,59	142.705,23	148.000,00	0,00	142.705,23	0,00	5.294,77	2.721,75
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0819	45.990,00	10.225,00	56.215,00	60.000,00	0,00	56.215,00	0,00	3.785,00	5.250,00
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 :			823.201,37	200.896,23	1.024.097,60	767.300,00	470.000,00	1.034.587,60	10.490,00	202.712,40	150.330,86

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	62.478,67	18.553,65	81.032,32	96.000,00	0,00	81.032,32	0,00	14.967,68	18.553,65
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0818	12.514,58	4.323,05	16.837,63	31.000,00	0,00	18.914,90	2.077,27	12.085,10	4.450,86
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	17.075,80	1.129,00	18.204,80	20.000,00	0,00	18.204,80	0,00	1.795,20	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	37.610,70	15.654,80	53.265,50	30.000,00	60.000,00	61.600,10	8.334,60	28.399,90	0,00
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 :			606.679,75	39.660,50	646.340,25	177.400,00	660.000,00	656.752,12	10.411,87	180.647,88	23.004,51
Total das Despesas Orçamentárias :			66.536.852,13	11.300.830,26	77.837.682,39	78.132.000,00	22.537.000,00	86.236.303,71	8.398.621,32	14.432.696,29	6.742.776,91
Despesa Extra-Orçamentária											
155161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.666.035,63	340.900,02	2.006.935,65						
155168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		145.739,93	0,00	145.739,93						
161675	BANCO DO POVO - BONUS		604,48	535,85	1.140,33						
162765	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		12.749,04	1.298,81	14.047,85						
162766	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		16.410,28	3.127,75	19.538,03						
164022	REPASSE CONCEDIDO		2.675.000,00	243.000,00	2.918.000,00						
178559	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)		2.201,08	0,00	2.201,08						
189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		16.246,60	3.280,40	19.527,00						
189507	PENSÃO JUDICIAL		158.408,32	23.471,36	181.879,68						
189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		70.242,48	16.431,85	86.674,33						
189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)		14.753,19	0,00	14.753,19						
189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		1.091.905,55	249.234,13	1.341.139,68						
189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .		1.714.155,83	367.187,75	2.081.343,58						
189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		423.080,54	90.553,50	513.634,04						
189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		65.658,62	15.604,66	81.263,28						
189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		144.769,81	27.006,15	171.775,96						
189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		6.898,51	1.329,96	8.228,47						
189523	VEGAS CARD		119.927,24	28.627,80	148.555,04						
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		1.650.085,35	366.920,38	2.017.005,73						
197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		83.385,60	25.632,16	109.017,76						
197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		2.258,80	0,00	2.258,80						
197571	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		29.869,65	2.250,95	32.120,60						
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 :			10.112.415,40	1.806.393,48	11.918.808,88						
Total Geral da Despesa :			76.649.267,53	13.107.223,74	89.756.491,27	78.132.000,00	22.537.000,00	86.236.303,71	8.398.621,32	14.432.696,29	6.742.776,91
Caixa :			0,00								
Bancos :			8.371.458,54								
Pagamentos Antecipados :			4.897,93								
Aplicações:			0,00								
Outros			4.340,00								
Total Geral :			98.137.187,74								