

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	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	24.766,93	25.202,94	49.969,87	468.000,00	0,00	49.969,87	0,00	418.030,13	25.202,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	5.689,94	5.689,94	147.000,00	0,00	11.480,05	5.790,11	135.519,95	5.790,11
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	942,20	942,20	41.200,00	0,00	5.965,58	5.023,38	35.234,42	1.700,37
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	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	167.000,00	0,00	0,00	167.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.766,93	31.835,08	56.602,01	816.500,00	167.000,00	67.415,50	10.813,49	916.084,50	32.693,42
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.											
02.02 Fundo Social de Solidariedade.											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0288	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	0800	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	2.000,00	2.000,00	25.100,00	0,00	12.000,00	10.000,00	13.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	0,00	180,76	180,76	28.700,00	0,00	359,54	178,78	28.340,46	178,78
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 :			0,00	2.180,76	2.180,76	72.400,00	0,00	12.359,54	10.178,78	60.040,46	178,78
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
03.01 Divisões Administrativas.											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0800	10.574,94	11.255,43	21.830,37	191.200,00	0,00	30.660,36	8.829,99	160.539,64	11.255,43
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0800	22.016,66	23.294,23	45.310,89	325.000,00	0,00	45.310,89	0,00	279.689,11	23.294,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	159.056,97	167.157,12	326.214,09	2.145.000,00	0,00	326.214,09	0,00	1.818.785,91	167.157,12
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	35.545,26	35.545,26	676.000,00	0,00	75.850,35	40.305,09	600.149,65	40.305,09
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
3.3.50.41.00.00.00.00	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	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	Material De Consumo	0800	0,00	11.390,32	11.390,32	240.200,00	0,00	40.946,61	29.556,29	199.253,39	7.809,25
3.3.90.35.00.00.00.00	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	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	38.436,00	38.436,00	520.200,00	0,00	71.512,90	33.076,90	448.687,10	22.626,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	405.246,75	111.266,28	516.513,03	1.781.200,00	0,00	628.613,02	112.099,99	1.152.586,98	72.119,80
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0800	0,00	6.200,00	6.200,00	705.000,00	0,00	361.934,70	355.734,70	343.065,30	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0800	215.460,00	249.780,00	465.240,00	2.614.000,00	0,00	465.240,00	0,00	2.148.760,00	249.780,00
3.3.90.47.00.00.00.00	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	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	Indenizações E Restituições	0800	0,00	23.311,31	23.311,31	120.000,00	0,00	23.405,69	94,38	96.594,31	23.405,69
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	200.000,00	90.000,00	13.400,00	13.400,00	276.600,00	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	60.000,00	0,00	2.516,00	2.516,00	57.484,00	2.321,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0802	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
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 :			812.355,32	677.635,95	1.489.991,27	9.658.300,00	90.000,00	2.085.604,61	595.613,34	7.662.695,39	620.074,51
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	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.717.657,35	2.717.657,35	82.342,65	0,00
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	0,00	2.600,16	2.600,16	72.000,00	0,00	15.600,96	13.000,80	56.399,04	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0822	40.172,51	40.172,51	80.345,02	600.000,00	0,00	80.345,02	0,00	519.654,98	40.172,51
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 Jurídica	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	56.741,35	60.772,80	117.514,15	804.000,00	0,00	117.514,15	0,00	686.485,85	60.772,80
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0800	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	0800	164.890,84	173.325,36	338.216,20	1.920.000,00	0,00	338.216,20	0,00	1.581.783,80	173.325,36
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0800	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			261.804,70	276.870,83	538.675,53	6.991.100,00	0,00	3.269.333,68	2.730.658,15	3.721.766,32	274.270,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0524	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0547	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
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	4.267,61	4.049,75	8.317,36	54.600,00	0,00	8.317,36	0,00	46.282,64	4.049,75
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	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	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

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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	450,00	450,00	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 :			4.267,61	4.049,75	8.317,36	115.700,00	0,00	8.767,36	450,00	106.932,64	4.049,75
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	298.388,53	338.892,93	637.281,46	4.081.100,00	0,00	637.281,46	0,00	3.443.818,54	338.892,93
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	84.172,78	84.172,78	1.295.500,00	0,00	182.373,72	98.200,94	1.113.126,28	98.200,94
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	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	56.893,10	56.893,10	1.113.500,00	0,00	185.821,54	128.928,44	927.678,46	4.750,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0804	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.150,00	17.150,00	82.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0810	0,00	3.069,00	3.069,00	40.000,00	0,00	3.069,00	0,00	36.931,00	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	0,00	10.175,00	10.175,00	100.000,00	0,00	18.175,00	8.000,00	81.825,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0539	0,00	53.693,64	53.693,64	780.000,00	0,00	278.732,78	225.039,14	501.267,22	44.380,69
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0540	0,00	41.457,08	41.457,08	230.000,00	0,00	55.110,27	13.653,19	174.889,73	28.041,00
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	938,24	90.572,37	91.510,61	1.442.500,00	70.000,00	967.280,71	875.770,10	545.219,29	189.341,19
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0810	49,00	1.661,50	1.710,50	20.000,00	0,00	9.780,50	8.070,00	10.219,50	51,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0823	95.043,27	89.616,66	184.659,93	992.000,00	0,00	198.784,89	14.124,96	793.215,11	101.290,12
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	0,00	0,00	0,00	350.600,00	0,00	115.273,59	115.273,59	235.326,41	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0823	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	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	0,00	0,00	105.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0802	0,00	888,00	888,00	50.000,00	0,00	2.458,80	1.570,80	47.541,20	1.570,80
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 :			394.419,04	771.092,06	1.165.511,10	10.792.300,00	100.000,00	2.671.292,26	1.505.781,16	8.221.007,74	806.519,21
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	28.820,66	30.251,84	59.072,50	425.000,00	0,00	59.072,50	0,00	365.927,50	30.251,84
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	6.811,23	6.811,23	134.000,00	0,00	14.109,07	7.297,84	119.890,93	7.297,84

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
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0800	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.820,66	37.063,07	65.883,73	587.200,00	0,00	73.181,57	7.297,84	514.018,43	37.549,68
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.											
05.01 Fundo Municipal de Educação											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0814	2.828,80	2.998,26	5.827,06	41.000,00	0,00	5.827,06	0,00	35.172,94	2.998,26
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	0,00	0,00	0,00	410.200,00	0,00	0,00	0,00	410.200,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0814	139.856,54	111.292,73	251.149,27	1.911.100,00	0,00	251.149,27	0,00	1.659.950,73	111.292,73
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0815	63.806,55	51.279,23	115.085,78	845.100,00	0,00	115.085,78	0,00	730.014,22	51.279,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0816	15.363,86	9.801,54	25.165,40	205.000,00	0,00	25.165,40	0,00	179.834,60	9.801,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0814	0,00	37.875,53	37.875,53	602.100,00	0,00	69.349,69	31.474,16	532.750,31	31.474,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0815	0,00	18.358,66	18.358,66	267.100,00	0,00	32.775,21	14.416,55	234.324,79	14.416,55
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0816	0,00	4.354,41	4.354,41	65.000,00	0,00	7.390,32	3.035,91	57.609,68	3.035,91
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	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	127.072,00	127.072,00	752.928,00	34.258,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0502	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
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	0,00	22.707,57	22.707,57	550.000,00	0,00	188.363,68	165.656,11	361.636,32	75.124,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0800	0,00	9.089,90	9.089,90	135.200,00	0,00	34.139,53	25.049,63	101.060,47	1.269,13
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0814	0,00	10.388,41	10.388,41	400.000,00	0,00	48.532,44	38.144,03	351.467,56	263,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0815	0,00	479,70	479,70	150.100,00	0,00	41.834,42	41.354,72	108.265,58	7.784,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0816	0,00	96,50	96,50	30.000,00	0,00	4.422,14	4.325,64	25.577,86	779,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0800	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	5.200,00	5.200,00	43.100,00	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	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	79.700,00	79.700,00	860.300,00	79.700,00
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	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	93.514,79	93.514,79	806.485,21	93.514,79
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0800	0,00	11.841,56	11.841,56	695.100,00	0,00	49.575,86	37.734,30	645.524,14	38.234,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0814	0,00	2.871,14	2.871,14	366.000,00	0,00	111.815,38	108.944,24	254.184,62	18.526,24

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	18,69	3.355,45	3.374,14	361.300,00	0,00	198.113,92	194.739,78	163.186,08	10.376,66
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0816	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	23.492,38	23.492,38	106.507,62	1.217,38
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0814	88.200,00	96.600,00	184.800,00	913.100,00	0,00	184.800,00	0,00	728.300,00	96.600,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0815	45.990,00	48.300,00	94.290,00	740.000,00	0,00	94.290,00	0,00	645.710,00	48.300,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0816	6.930,00	9.660,00	16.590,00	85.000,00	0,00	16.590,00	0,00	68.410,00	9.660,00
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	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0815	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0814	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.850,00	2.850,00	27.150,00	2.850,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0815	0,00	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	401.800,00	401.800,00	28.200,00	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária :			362.994,44	451.350,59	814.345,03	13.376.200,00	150.000,00	2.212.849,27	1.398.504,24	11.313.350,73	744.557,23
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	271.959,02	333.491,47	605.450,49	4.324.000,00	0,00	605.450,49	0,00	3.718.549,51	333.491,47
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0543	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0542	0,00	80.722,94	80.722,94	1.363.000,00	0,00	178.276,05	97.553,11	1.184.723,95	97.553,11
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0543	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	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 :			271.959,02	414.214,41	686.173,43	5.690.900,00	0,00	783.726,54	97.553,11	4.907.173,46	431.044,58
06 DEPARTAMENTO DE CULTURA.											
06.01 Departamento de Cultura.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	12.085,84	20.449,73	32.535,57	140.000,00	0,00	32.535,57	0,00	107.464,43	20.449,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	2.913,73	2.913,73	44.000,00	0,00	8.210,08	5.296,35	35.789,92	5.296,35
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
3.3.50.43.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0800	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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	1.206,95	1.206,95	220.000,00	0,00	19.088,33	17.881,38	200.911,67	17.881,38
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
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 :			12.085,84	24.570,41	36.656,25	710.400,00	30.000,00	59.833,98	23.177,73	680.566,02	43.627,46
07 DEPARTAMENTO DE TURISMO.											
07.01 Coordenadoria de Turismo.											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	0,00	1.899,27	1.899,27	82.000,00	0,00	1.899,27	0,00	80.100,73	1.899,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	478,25	478,25	25.521,75	478,25
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	436,35	13.234,35	13.670,70	65.000,00	110.000,00	44.457,26	30.786,56	130.542,74	7.216,25
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 :			436,35	15.133,62	15.569,97	193.200,00	110.000,00	46.834,78	31.264,81	256.365,22	9.593,77
08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES.											
08.01 Departamento de Esportes											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0800	17.042,58	8.726,29	25.768,87	151.000,00	0,00	25.768,87	0,00	125.231,13	8.726,29
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	0,00	3.511,49	3.511,49	48.000,00	0,00	6.214,35	2.702,86	41.785,65	2.702,86
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	0,00	516,00	516,00	70.000,00	0,00	9.807,64	9.291,64	60.192,36	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	0800	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	7.275,01	7.275,01	103.000,00	100.000,00	171.378,86	164.103,85	31.621,14	164.103,85
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0572	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0800	0,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	83.532,69	83.532,69	116.567,31	83.532,69
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 :			17.042,58	20.028,79	37.071,37	602.500,00	600.000,00	296.702,41	259.631,04	905.797,59	259.065,69
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	588.570,36	609.918,03	1.198.488,39	7.007.200,00	0,00	1.198.488,39	0,00	5.808.711,61	609.918,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0501	0,00	170.351,46	170.351,46	1.611.300,00	0,00	353.590,57	183.239,11	1.257.709,43	183.239,11
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	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0265	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0299	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	0501	0,00	58.058,59	58.058,59	349.100,00	0,00	199.902,08	141.843,49	149.197,92	19.618,45

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	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0599	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	0264	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	15.400,00	4.800,00
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	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	0501	0,00	4.713,50	4.713,50	200.000,00	0,00	168.292,69	163.579,19	31.707,31	18.266,63
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0580	0,00	35.737,06	35.737,06	1.000.000,00	0,00	115.383,76	79.646,70	884.616,24	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0599	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0501	1.600,00	2.629,46	4.229,46	53.200,00	30.000,00	63.853,52	59.624,06	19.346,48	43.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0265	3,48	0,00	3,48	90.000,00	0,00	3,48	0,00	89.996,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0501	196.402,31	223.914,42	420.316,73	2.566.100,00	-30.000,00	597.490,21	177.173,48	1.938.609,79	215.455,56
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0580	215.067,80	201.017,98	416.085,78	2.990.000,00	0,00	537.462,96	121.377,18	2.452.537,04	180.296,82
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0599	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0501	0,00	1.900,00	1.900,00	30.000,00	0,00	14.033,34	12.133,34	15.966,66	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0501	77.490,00	84.870,00	162.360,00	950.000,00	0,00	162.360,00	0,00	787.640,00	84.870,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0501	0,00	0,00	0,00	200,00	30.000,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.079.133,95	1.393.110,50	2.472.244,45	17.623.400,00	330.000,00	3.420.461,00	948.216,55	14.532.939,00	1.359.864,60
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	77.749,54	72.670,15	150.419,69	820.000,00	0,00	150.419,69	0,00	669.580,31	72.670,15
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0817	0,00	19.153,26	19.153,26	259.000,00	0,00	40.284,77	21.131,51	218.715,23	21.131,51
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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.983,30	3.983,30	21.016,70	3.983,30
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0508	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0222	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	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0559	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	0599	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	0817	0,00	1.268,36	1.268,36	75.500,00	0,00	24.565,50	23.297,14	50.934,50	12.477,77
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	0817	0,00	15.770,00	15.770,00	230.000,00	0,00	49.675,50	33.905,50	180.324,50	18.135,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0817	0,00	1.650,00	1.650,00	20.100,00	0,00	14.850,00	13.200,00	5.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0202	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.900,00	1.900,00	60.000,00	0,00	7.600,00	5.700,00	52.400,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0817	6.076,26	7.545,59	13.621,85	227.000,00	0,00	31.087,45	17.465,60	195.912,55	6.802,58
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0550	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			83.825,80	119.957,36	203.783,16	2.057.200,00	90.000,00	322.466,21	118.683,05	1.824.733,79	135.200,81
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	19.016,65	15.393,35	34.410,00	178.000,00	0,00	34.410,00	0,00	143.590,00	15.393,35
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0819	0,00	2.904,41	2.904,41	57.000,00	0,00	5.983,08	3.078,67	51.016,92	3.078,67
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0819	0,00	1.740,19	1.740,19	60.000,00	0,00	8.125,89	6.385,70	51.874,11	4.957,03
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0819	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0202	0,00	2.200,00	2.200,00	70.000,00	0,00	20.600,00	18.400,00	49.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0515	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0819	76,26	596,28	672,54	148.000,00	0,00	5.076,77	4.404,23	142.923,23	554,82
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	0819	0,00	3.450,00	3.450,00	60.000,00	0,00	6.900,00	3.450,00	53.100,00	3.450,00
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	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	0559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0819	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.092,91	26.284,23	45.377,14	767.300,00	0,00	81.095,74	35.718,60	686.204,26	27.433,87

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
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	7.416,22	7.128,63	14.544,85	96.000,00	0,00	14.544,85	0,00	81.455,15	7.128,63
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0818	0,00	1.395,61	1.395,61	31.000,00	0,00	2.817,04	1.421,43	28.182,96	1.421,43
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	0,00	1.526,00	1.526,00	20.000,00	0,00	1.526,00	0,00	18.474,00	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	0,00	2.200,00	2.200,00	30.000,00	0,00	11.000,00	8.800,00	19.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	477.000,00	477.000,00	123.000,00	477.000,00
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 :			7.416,22	12.250,24	19.666,46	177.400,00	600.000,00	506.887,89	487.221,43	270.512,11	485.550,06
Total das Despesas Orçamentárias :			3.380.421,37	4.277.627,65	7.658.049,02	78.132.000,00	2.867.000,00	15.918.812,34	8.260.763,32	65.080.187,66	5.271.274,09
Despesa Extra-Orçamentária											
155161	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	325.293,90	325.293,90						
155168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	136.005,95	136.005,95						
164022	REPASSE CONCEDIDO		245.000,00	243.000,00	488.000,00						
178559	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)		0,00	2.201,08	2.201,08						
189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		0,00	1.640,90	1.640,90						
189507	PENSÃO JUDICIAL		12.181,80	15.175,10	27.356,90						
189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		0,00	6.371,83	6.371,83						
189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)		0,00	4.193,97	4.193,97						
189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		0,00	96.482,67	96.482,67						
189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .		0,00	148.105,87	148.105,87						
189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		0,00	44.360,00	44.360,00						
189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		0,00	5.623,07	5.623,07						
189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		0,00	14.180,73	14.180,73						
189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		0,00	651,00	651,00						
189523	VEGAS CARD		0,00	9.329,29	9.329,29						
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		0,00	140.512,28	140.512,28						
197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		9.210,95	4.472,86	13.683,81						
197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		0,00	1.242,34	1.242,34						
197571	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		1.829,95	9.152,15	10.982,10						
197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		0,00	984,89	984,89						

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 :			268.222,70	1.208.979,88	1.477.202,58						
Total Geral da Despesa :			3.648.644,07	5.486.607,53	9.135.251,60	78.132.000,00	2.867.000,00	15.918.812,34	8.260.763,32	65.080.187,66	5.271.274,09
Saldo a Seguir (28/02/2022)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			10.270.690,37								
Pagamentos Antecipados :			4.886,64								
Aplicações:			0,00								
Outros			31.732,90								
Total Geral :			19.442.561,51								